Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

Уголовное дело

№ 121-139.Т20

ФАМИЛИЯ _____

ИМЯ _____ **ОТЧЕСТВО** _____

НА _____ **л.**

Опись № _____

№ по описи _____

_____ **год**

Хранить _____ **лет**

Подпись _____

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 20

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	ответ на запрос из банка тинькофф	1-80
2.	выписка по движению денежных средств по счету	4
3.	анкета держателя корпоративной карты	5-13
4.	документ удостоверяющий личность генерального директора	14-16
5.	тариф	17-20
6.	копия устава	21-31
7.	копия условия комплексного банковского обслуживания	32-78
8.	заявление о присоединении	79
9.	акт выездной проверки	80
10.	протокол осмотра предметов (документов) изъятых в ходе обыска в жилище Абдурагимова	81-84
11.	фото-таблица	85-94
12.	протокол осмотра предметов (документов) из обыска в помещениях ООО Электрон»	95-102
13.	фото-таблица	103-115
14.	Признании вещественными доказательствами бух. документов	116-117
15.	Признании вещественными доказательствами флэш накопителей	118-119
16.	адресовка	120
17.	письмо из прокуратуры РД	121
18.	объяснение Магомедова	122-123
19.	сведения между ООО «Деш» и «Россети»	124-176
20.	запрос в ООО «Электрон» о предоставлении документов	177
21.	требование 159 на Абдурагмиова М.Б.	178-179
22.	протокол допроса свидетеля Магомедова	180-185
23.	Протокол осмотра жестких дисков	186-191
24.	Постановление о признании вещественными доказательствами	192-193
25.	постановление о продлении следствия до 8 ми месяцев	194-197
26.	Ходатайство продлении ареста Абдурагимова до 4-х месяцев	198-202
27.	письмо в суд на продление ареста	203
28.	письмо в прокуратуру на продление ареста	204
29.	письмо из СУ СК РФ	205
30.	ответ на запрос	206
31.	письмо из УФНС со сведениями о расчётных счетах	207-213
32.	постановление суда о продлении ареста Абдурагимову	214-215
33.	Протокол осмотра системных блоков 5 шт.	216-222
34.	Постановление о признании вещественными доказательствами	223-224
35.	запрос о предоставлении документов в ООО «Электрон»	225
36.	запрос о предоставлении сведений документов в ООО «ДагЭнерЖи»	226
37.	письмо из Советского районного суда с приложением апелляционной жалобы	227-230

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

ТИНЬКОФФ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИНЬКОФФ БАНК»
РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, Д. 38А, СТР. 26
ТЕЛ.: +7 495 648-10-00, TINKOFF.RU

Исх. № КБ – 5-2R3QC06NR
От 24.09.2021 г.

СУ СК России по Республике Дагестан

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

Акционерное общество «Тинькофф Банк» (далее – Банк), лицензия Банка России №2673, в ответ на Ваш запрос №07-121-139-21 от 07.09.2021 о предоставлении сведений/документов сообщает, что банковские счета на имя ООО «ЭЛЕКТРОН» (ИНН 0561048375) Банком не открывались.

уважением,
уководитель управления клиентской поддержки бизнеса **Гасанов М. А.**

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Управление клиентской поддержки бизнеса
1
г. Москва

Исп. Поддубный Д.И.
Тел.: +7 (495) 648 1111

ТИНЬКОФФ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИНЬКОФФ БАНК»
РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, Д. 38А, СТР. 26
ТЕЛ.: +7 495 648-10-00, TINKOFF.RU

Исх. № КБ – 5-2TZMV5DID
От 11.11.2021 г.

СК России Следственное управление по Республике Дагестан

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

Акционерное общество «Тинькофф Банк» (далее – Банк), лицензия Банка России №2673, в ответ на Ваш запрос №07-121-139-21 от 07.09.2021 о предоставлении сведений/документов сообщает следующее.

Между Банком и ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947, далее - Клиент) был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт следующий счет:

Номер счета	Дата открытия	Дата закрытия
40702810410000736834	14.12.2020	-

Также сообщаем, что договором расчетного счета предусмотрено распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах клиентов, исключительно посредством использования аналога собственноручной подписи, ввиду чего согласно п. 1.12 гл. 1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» карточка с образцами подписей и оттиском печати при открытии счета Клиентом не предоставлялась.

При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе «Интернет-банк» Клиенту не предоставлялись.

Считаем необходимым пояснить, что программное обеспечение, позволяющее воспользоваться услугой «Банк-Клиент», размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка https://sme.tinkoff.ru/ (IP-адрес - 178.248.236.218). При этом программное обеспечение «Банк-Клиент» не устанавливается на ЭВМ Клиента, вследствие чего особенные протоколы и номера портов не используются.

Поскольку Банком реализована дистанционная модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи, у Банка отсутствуют филиалы и представительства в регионах. В связи с чем, чеки на снятия денежных средств не используются. Операции по получению наличных денежных средств осуществляются клиентами в банкоматах сторонних кредитных организаций.

Поскольку Банком реализована дистанционная модель обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи, у Банка отсутствуют филиалы и представительства в регионах. В связи с чем платёжные поручения формируются клиентом самостоятельно с помощью услуги «Банк-Клиент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка https://sme.tinkoff.ru/.

ТИНЬКОФФ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИНЬКОФФ БАНК»
РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, Д. 38А, СТР. 26
ТЕЛ.: +7 495 648-10-00, TINKOFF.RU

Единственным лицом, имеющим право управлять счетом Клиента (в том числе дистанционно) является Кимпаев Камал Мурадович, д.р. 14.05.1993, +79882915554, генеральный директор (с 3.6.2019). Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам Обществом не выдавалась.

Приложения:

- Акт выездной проверки;
- Анкета держателя корпоративной карты (копия);
- Анкета финансового мониторинга (копия);
- Выписка по движению денежных средств по Счету;
- Документ, удостоверяющий личность генерального директора (копия);
- Заявление о присоединении;
- Решение (копия);
- Тариф;
- Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой;
- Устав (копия);

Руководитель управления клиентской поддержки бизнеса **Гасанов М. А.**

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Управление клиентской поддержки бизнеса
1
г. Москва

Исп. Мамедов Р.В.
Тел.: +7 (495) 648 1111

ТИНЬКОФФ

Выписка по расчетному счету

За период с 14.12.2020 по 31.07.2021

Клиент: ООО "ЭЛЕКТРОН"

Расчетный счет: 40702810410000736834

ИНН: 9701038947

Остаток на начало периода **0,00**

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			ВО	Обороты		Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.		По дебету	По кредиту	
	Остаток на начало дня							0,00	
1	29.12.2020	2128	044525593	40702810101960000222	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947	01	0,00	3 000,00	Перевод средств между счетами Сумма 3000-00 Без налога (НДС)
	Остаток на конец дня							**3 000,00**	
	Обороты за день						**0,00**	**3 000,00**	
	Остаток на начало дня							**3 000,00**	
2	13.01.2021	5285443	044525974	47426810200000613815	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	2,46	Выплата процентов на остаток по расчетному счету. Договор 7026731351
	Остаток на конец дня							**3 002,46**	
	Обороты за день						**0,00**	**2,46**	
	Остаток на начало дня							**3 002,46**	
3	16.02.2021	965	044525974	45812810800000736834	Просроченное требование по РКО к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947	16	3 002,46	0,00	Плата за обслуживание счета

Корреспондент

№	Дата проведения	Номер документа	ВО	По дебету	По кредиту	Наименование Получ/Отправ.	БИК	Счет	Назначение платежа
	Остаток на конец дня				0,00				
	Обороты за день			3 002,46	0,00				
	Обороты за период			3 002,46	3 002,46				
	Итого оборотов			3 002,46	3 002,46				
	Исходящий остаток	Пассив			0,00				

Обороты

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
ГАСАНОВ М.А.

ТИНЬКОФФ

КОПИЯ ВЕРНА

Анкета Держателя Бизнес-карты

Данные документа, удостоверяющего личность Держателя:

ФИО: КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ

Дата рождения: 14.05.1993

Место рождения:
ГОР. МАХАЧКАЛА РЕСП.ДАГЕСТАН

Серия и номер паспорта: 4513131549

Дата выдачи паспорта: 01.06.2013

Код подразделения: 770-062

Кем выдан:
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ДОРОГОМИЛОВО

Дополнительные данные о Держателе:

ИНН (если имеется): 773014840312

Телефон Держателя: +79882915554

Адрес электронной почты:

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия Держателя: Устав
от ООО "ЭЛЕКТРОН", 9701038947, 1167746422271 от 02.12.2020 г.

Адрес места жительства (регистрации): г. Москва ул. Киевская д20 кв 224

Адрес места пребывания:

Настоящим подтверждаю, что указанные сведения достоверны.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями Универсального договора, в том числе, но не ограничиваясь, Тарифами, правилами пользования Картой.

Я даю согласие Банку и его Партнерам, в т.ч. АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540 на получение кредитного отчета в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г., в любых бюро кредитных историй в целях проверки предоставленных мной сведений, оценки моей платежеспособности, формирования Банком предложений по кредитным и иным банковским продуктам, а также для принятия решения о заключении со мной договоров Банком и с указанной страховой компанией. Я уведомлен, что предоставление данного согласия является правом, а не обязанностью.

Я даю согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, предоставленных мной в Банк, в том числе указанных в настоящем Заявлении-Анкете, включая обработку третьими лицами, а также на вышеуказанную обработку данных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях:

создания информационных баз данных Банка; предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров, в том числе рекламы; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем; предоставления информации третьим лицам, в том числе осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности; в целях страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования с правом предоставления данных соответствующим страховым компаниям, включая АО«Тинькофф Страхование».

Указанное согласие дано на срок пятнадцать лет и может быть отозвано по письменному заявлению. В случае отзыва согласия обработка моих персональных данных должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами при условии расторжения заключенных с ними договоров и полного погашения задолженности по договорам в срок не позднее 1 (одного) года с даты прекращения действия указанных договоров.

Настоящей подписью подтверждаю, что Бизнес-карта № 5534 20** **** 6603 получена мною лично.

Я даю согласие на получение мной рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи от Банка и его аффилированных лиц.

Я уведомлен, что предоставление указанных выше согласий является моим правом, а не обязанностью, данные согласия могут быть отозваны в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и УКБО.

Заполняется Держателем

Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных, указанных в настоящей Анкете.

Фамилия, Имя, Отчество держателя (без сокращений прописью): Кимпаев Камал Мурадович

Подпись Держателя

Дата заполнения: 02.12.2020

Заполняется представителем

Настоящая Анкета подписана лично Держателем, все данные сверены и подтверждены

Фамилия, Имя, Отчество представителя: Джаватов Башидхан Джамхаватович

Подпись представителя

2/2 00120

1.1.1.

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное): • Для резидентов – из ЕГРЮЛ • Для нерезидентов – из учредительных документов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН" ООО "ЭЛЕКТРОН"

1.1.2.

Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии): • Для резидентов – из учредительных документов • Для нерезидентов – из учредительных документов	Не имеется

1.2.

Организационно-правовая форма	ООО

1.3.

Для резидента – ИНН – идентификационный номер налогоплательщика Для нерезидента – ИНН –идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 года	9701038947

1.4.

Сведения о государственной регистрации: • Дата государственной регистрации • Для резидента – основной государственный регистрационный номер • Для нерезидентов – номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц/ регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации • Место государственной регистрации (местонахождение): наименование населенного пункта (муниципального образования)	27.04.2016 1167746422271 Г МОСКВА

1.5.

Адрес юридического лица: • Для резидентов – из ЕГРЮЛ • Для нерезидентов – из учредительных документов	111123, РОССИЯ, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, Д. 6, СТР. 1 П 6, КОМ 2

Адрес, по которому осуществляется непосредственная деятельность, в том числе хозяйственная (фактически осуществляемая деятельность)	367004, РОССИЯ, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, Д. 14

1.7.

ОКАТО - код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	45263588000

1.8.

ОКПО - код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	02223997

1.9.

Сведения о величине уставного (складочного) капитала	100 000 руб.

1.10.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	Лицензия не заявлена

1.11.

Сведения о персональном составе учредителей/ акционеров/ участников, за исключением сведений о персональном составе учредителей/ акционеров/ участников, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица	**ФИО:** ШАПРАН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ **Доля владения:** 45 % **ФИО:** КАЛАБИХИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ **Доля владения:** 10 % **ФИО:** НИКОЛАЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ **Доля владения:** 45 %

1.12.

Сведения об органах управления, структура и персональный состав	Общее собрание участников **Единоличный исполнительный орган** **Должность:** ИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА **ФИО:** КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ

Виды деятельности: • основной вид деятельности • фактический вид деятельности	 35.14 Торговля электроэнергией Энергообеспечение

1.14.

Контактная информация: • официальный сайт организации (при наличии) • номера телефонов/ факса • адрес электронной почты (при наличии)	 Не имеется Не имеется Не имеется

1.15.

Цели установления деловых отношений	Расчетно-кассовое обслуживание

1.16.

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:	Долгосрочный

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

- сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода

	неделя	месяц	квартал	год
Количество операций (шт.)	9	35	105	420
Сумма операций (тыс. руб.), в т.ч.	4487	17946	53838	215352
Операции по снятию денежных средств в наличной форме	0	0	0	0
Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	0	0	0	0

- основные виды договоров (контрактов):
  - Договор купли-продажи;
- основные контрагенты (наименование, ИНН)

Плательщики	ООО "ТЕРМАЛИ ГРУПП" ИНН 7724485722
	ИП ШАВКУЕВ ШИРВАН МАГОМЕДОВИЧ ИНН 054602886057
	ИП МУСАЕВ ХАДЖИМУРАТ НИЯЗБЕГОВИЧ ИНН 056111416078
	ООО "ГРОЗНЕНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ИНН 2015006810
	ИП АБДУРАШИДОВ АЗНАУР НУРМАГОМЕДОВИЧ ИНН 056201980144
	ИП САЛИХОВ АХМЕД БАГАУТДИНОВИЧ ИНН 056103237639
	ООО "РУКОРП" ИНН 6321386043
	ООО "ЮЖНЫЙ СВЕТ" ИНН 0528013897
	ООО " ДИЗАЙН КЛАСС " ИНН 0561052861
Получатели	ООО "ЛЮКС 1" ИНН 0528013086
	ООО "ЮЖНЫЙ СВЕТ" ИНН 0528013897

Финансовое положение	• сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве); • сведения об отсутствии в отношении лица вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом); • сведения об отсутствии в отношении лица процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»; • сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

1.19.

Деловая репутация	• деловая репутация установлена Банком;

1.20.

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	• Выручка

Сведения о Выгодоприобретателе(ях) При наличии выгодоприобретателя указывается: В отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения, место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН и СНИЛС (при их наличии), контактная информация. В отношении индивидуальных предпринимателей: организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения, место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, дата государственной регистрации, место государственной регистрации, данные миграционной карты (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН и СНИЛС (при их наличии), контактная информация. В отношении юридических лиц: наименование, ИНН или код иностранной организации.	☐ ДА ☑ НЕТ

Сведения о Представителе(ях) **В отношении физических лиц:** **фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения, место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН и СНИЛС (при их наличии), контактная информация.** **В отношении индивидуальных предпринимателей:** **организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения, место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, дата государственной регистрации, место государственной регистрации, данные миграционной карты (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН и СНИЛС (при их наличии), контактная информация.** В отношении юридических лиц: наименование, ИНН или код иностранной организации	☑ ДА ☐ НЕТ **ФИО:** КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ **Гражданство:** РФ **Дата рождения:** 14.05.1993 **Место рождения:** ГОР. МАХАЧКАЛА РЕСП.ДАГЕСТАН **Паспорт:** 4513131549 **Выдан:** ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ДОРОГОМИЛОВО **Дата выдачи:** 01.06.2013 **Код подразделения:** 770-062 **Адрес:** РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, Д. 20, К. 224 **ИНН** 773014840312 **Тел.:** +79882915554 Действует на основании Приказа на должность/Решения. Срок полномочий с 03.06.2019 по 03.06.2024

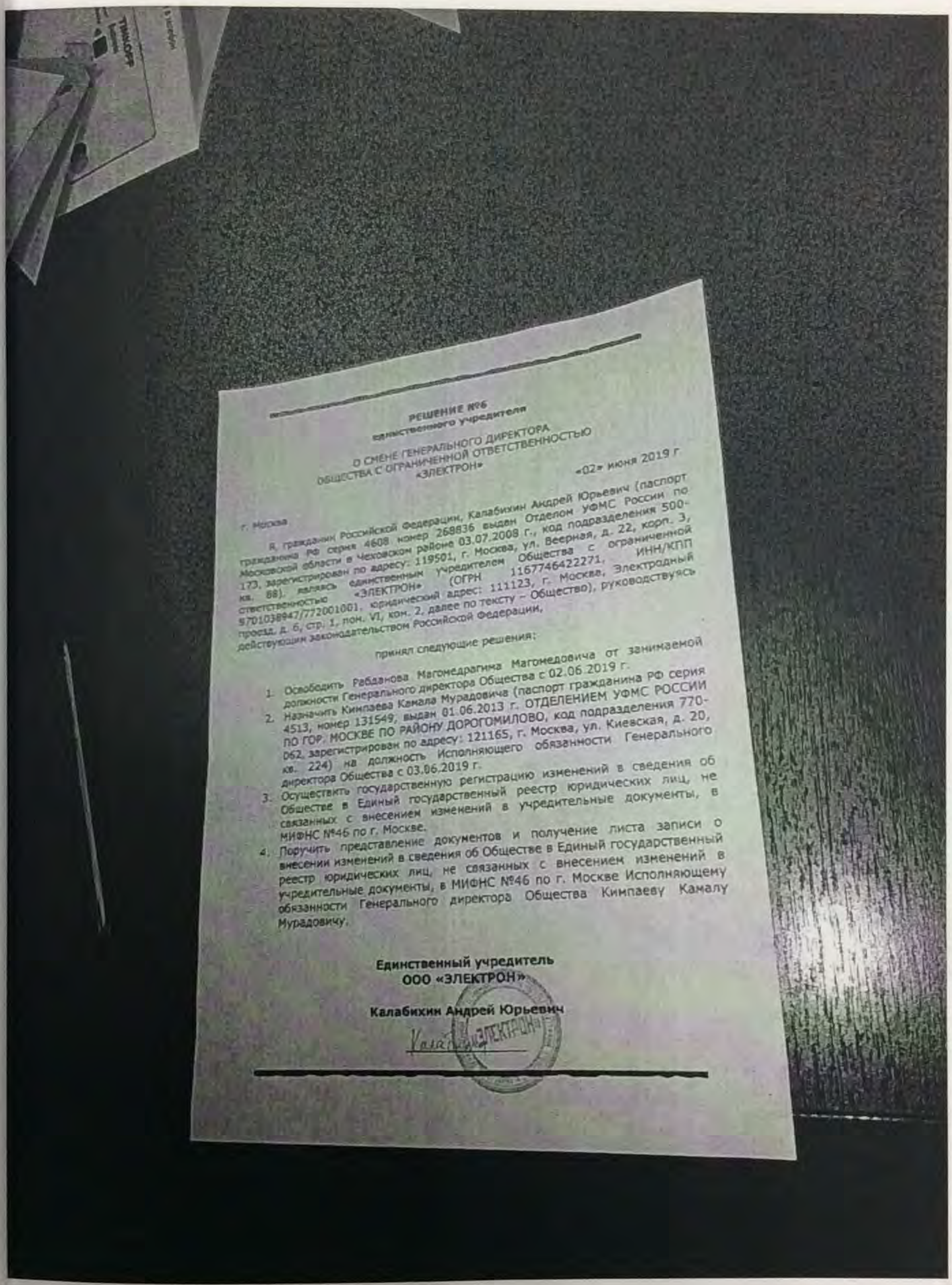
Бенефициарные владельцы Указывается: Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика и СНИЛС (при их наличии), контактная информация. Сведения о доле владения в % и/или документе, на основании которого оказывается влияние на принятие решения Клиентом.	☑ ДА ☐ НЕТ **ФИО:** ШАПРАН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ **Гражданство:** РФ **Дата рождения:** 08.08.1966 **Место рождения:** ГОР. КИЕВ **Паспорт:** 4611478622 **Выдан:** ТП № 2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ХИМКИ **Дата выдачи:** 16.08.2011 **Код подразделения:** 500-171 **Адрес:** РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ХИМКИ, УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д. 14, К.70 **ИНН** 504705303365 **Доля владения:** 45 % **ФИО:** НИКОЛАЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ **Гражданство:** РФ **Дата рождения:** 23.11.1990 **Место рождения:** ГОР. РЫБНИЦА МОЛДОВА **Паспорт:** 4611229627 **Выдан:** ТП В ПОС. КРЮКОВО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ Р-НЕ **Дата выдачи:** 18.02.2011 **Код подразделения:** 500-160 **Адрес:** РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г КЛИН, ДЕРЕВНЯ ИЕВЛЕВО, -, Д. 38 **ИНН** 682970991101 **Доля владения:** 45 %

Клиент АО «Тинькофф Банк»

«_____»_____20__г.

_____/_____/_____/

Должность *Подпись* *Инициалы, фамилия*



РЕШЕНИЕ №6
единственного учредителя

О СМЕНЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕКТРОН»

г. Москва «02» июня 2019 г

Я, гражданин Российской Федерации, Калабихин Андрей Юрьевич (паспорт гражданина рф серия 4608 номер 269836 выдан Отделом УФМС России по Московской области в Чеховском районе 03.07.2008 г., код подразделения 500-173, зарегистрирован по адресу: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 22, корп. 3, кв. 88), являясь единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (ОГРН 1167746422271, ИНН/КПП 9701038947/772001001, юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2, далее по тексту – Общество), руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации,

принял следующие решения:

1. Освободить Рабданова Магомедрагима Магомедовича от занимаемой должности Генерального директора Общества с 02.06.2019 г.
2. Назначить Кимпаева Камала Мурадовича (паспорт гражданина РФ серия 4513, номер 131549, выдан 01.06.2013 г. ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ДОРОГОМИЛОВО, код подразделения 770-062, зарегистрирован по адресу: 121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 20, кв. 224) на должность Исполняющего обязанности Генерального директора Общества с 03.06.2019 г.
3. Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в МИФНС №46 по г. Москве.
4. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в МИФНС №46 по г. Москве Исполняющему обязанности Генерального директора Общества Кимпаеву Камалу Мурадовичу.

Единственный учредитель
ООО «ЭЛЕКТРОН»

Калабихин Андрей Юрьевич

Калабихин

ИНЬКОФФ

Тарифный план «Профессиональный»
Вступает в действие с 01 марта 2020 г.

Открытие Расчётного счёта в рублях РФ и иностранной валюте		БЕСПЛАТНО
Смена Тарифного плана		БЕСПЛАТНО
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств по всем Расчётным счетам, годовых:		
1.1.	при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом	3,0%
1.2.	при отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом	0%
Плата за обслуживание:		
4.1.	в месяц открытия первого Расчётного счёта и во второй календарный месяц	БЕСПЛАТНО
4.2.	по окончании периода, указанного в п. 4.1.:	
4.2.1.	при оплате за календарный месяц	4990 руб.
4.2.2.	при оплате за 12 календарных месяцев	49 900 руб.
4.3.	Расчётных счетов, открытых в иностранной валюте	БЕСПЛАТНО
Плата за подключение и предоставление доступов к сервисам «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк»:		
5.1.	с выпуском ЭП:	
5.1.1.	при подаче заявки на выпуск ЭП не позднее даты открытия первого Расчётного счёта	БЕСПЛАТНО
5.1.2.	при подаче заявки на выпуск ЭП после даты открытия первого Расчётного счёта	990 руб.
5.2.	без выпуска ЭП	БЕСПЛАТНО
Плата за переводы:		
6.1.	внутрибанковские	БЕСПЛАТНО
6.2.	налоговые и бюджетные платежи	БЕСПЛАТНО
6.3.	межбанковские переводы в рублях РФ	19 руб.
6.4.	межбанковские переводы в иностранной валюте	0,15%, мин. 19 долларов США/ евро/фунтов стерлингов, 59 юаней, макс. 99 долларов США/евро/ фунтов стерлингов, 299 юаней
Плата за выполнение функций агента валютного контроля		0,15%, мин. 290 руб., макс. 29 000 руб.
Конвертация с отклонением от курса Биржи		от 0,5%
Постановка контракта на учёт		БЕСПЛАТНО
Плата за каждую операцию списания средств с Расчётного счёта:		
10.1.	переводом с Расчётного счёта индивидуального предпринимателя на собственный Договор расчётной карты Тинькофф, до 500 000 руб.	БЕСПЛАТНО
10.2.	переводом с Расчётного счёта индивидуального предпринимателя на собственный Договор кредитной карты Тинькофф, до 500 000 руб.	БЕСПЛАТНО
10.3.	путем покупки с использованием Карты	БЕСПЛАТНО
10.4.	переводом на счёт физического лица, включая перевод на Договор кредитной карты; путем снятия наличных денежных средств и операций, приравненных к снятию наличных, перечень которых размещён на сайте Банка, а также переводом сверх сумм, указанных в п. 10.1. и п. 10.2.:	
10.4.1.	до 800 000 руб.	1,0% плюс 59 руб.
10.4.2.	от 800 000 руб. до 2 000 000 руб.	5,0% плюс 59 руб.
10.4.3.	от 2 000 000 руб.	15,0% плюс 59 руб.
Плата за пакет «Физлицам — без комиссии»:		
11.1.	при оплате за календарный месяц	4990 руб.
11.2.	при оплате за 12 календарных месяцев	49 900 руб.
Плата за пакет «Межбанки — без комиссии»:		
12.1.	в первые 2 месяца после открытия первого Расчётного счёта	БЕСПЛАТНО
12.2.	по окончании периода, указанного в п. 12.1.:	
12.2.1.	при оплате за месяц	1990 руб.
12.2.2.	при оплате за 12 месяцев	19 900 руб.
Плата за пополнения:		
13.1.	от юридических лиц	БЕСПЛАТНО
13.2.	от физических лиц, за исключением поступлений в рамках п. 13.4	БЕСПЛАТНО
13.3.	от физических лиц через Банкоматы Тинькофф с использованием Карты:	
13.3.1.	до 1 000 000 руб.	БЕСПЛАТНО
13.3.2.	от 1 000 000 руб.	0,1%, мин. 59 руб.
13.4.	от физических лиц — Клиентов Банка с договора, имеющего Тарифный план «Специальный счёт для пополнений», либо с использованием Карты через банкоматы других кредитных организаций	0,15%, мин. 290 руб.
13.5.	поступившие путём инкассации	0,25% плюс 490 руб.
13.6.	поступившие путём перевода на Карту	2,99%

инькофф

Плата за пакет «Пополнения — без комиссии»:		
14.1.	при оплате за месяц	990 руб.
14.2.	при оплате за 12 месяцев	9900 руб.
Плата за выпуск Карты:		
15.1.	не позднее даты открытия первого Расчётного счёта	БЕСПЛАТНО
15.2.	после даты открытия первого Расчётного счёта	490 руб.
Плата за перевыпуск Карты:		
16.1.	по инициативе Клиента	490 руб.
16.2.	при окончании срока действия / по усмотрению Банка	БЕСПЛАТНО
Плата за использование Разрешённого овердрафта		490 руб.
Плата за обслуживание задолженности Разрешённого овердрафта:		
18.1.	до 10 000 руб.	БЕСПЛАТНО
18.2.	от 10 000 руб. до 50 000 руб.	90 руб.
18.3.	от 50 000 руб. до 100 000 руб.	190 руб.
18.4.	от 100 000 руб. до 200 000 руб.	290 руб.
18.5.	от 200 000 руб. до 400 000 руб.	590 руб.
18.6.	от 400 000 руб. до 600 000 руб.	890 руб.
18.7.	от 600 000 руб. до 800 000 руб.	1190 руб.
18.8.	от 800 000 руб.	1490 руб.
Штраф за просрочку погашения Разрешённого овердрафта		2% плюс 990 руб
Плата за услугу:		
20.1.	«Информирование»	БЕСПЛАТНО
20.2.	«Оповещение об операциях», за один мобильный номер:	
20.2.1.	в месяц открытия первого Расчётного счёта и во второй календарный месяц	БЕСПЛАТНО
20.2.2.	по окончании периода, указанного в п. 21.2.1.:	
20.2.2.1.	при оплате за календарный месяц	99 руб.
20.2.2.2.	при оплате за 12 календарных месяцев	990 руб.
Плата за оформление справки:		
21.1.	в электронном виде из перечня, указанного в «Интернет-Банке»	БЕСПЛАТНО
21.2.	в электронном виде не из перечня, указанного в «Интернет-Банке», либо справки или иного заверенного документа в бумажном виде, в том числе после расторжения Договора расчётного счёта	БЕСПЛАТНО
Плата за услугу «Торговый эквайринг»:		
22.1.	при процентной схеме начисления	1,79%
22.2.	при пакетной схеме начисления за пакет 250 000 руб.	3990 руб. (от 1,59%)
Плата за услугу «Интернет эквайринг»:		
23.1.	при процентной схеме начисления	2,49%, мин. 3,49 руб.
Зарплатный проект:		
24.1.	Подключение и обслуживание	БЕСПЛАТНО
24.2.	Перевод средств на Договор расчётной карты Работника	БЕСПЛАТНО
24.3.	Перевод денежных средств на счёт Работника, открытый в другой кредитной организации в рамках установленного лимита	БЕСПЛАТНО
24.4.	Перевод дивидендов	БЕСПЛАТНО
Бухгалтерия:		
25.1.	Плата за сервис «Онлайн бухгалтерия»	БЕСПЛАТНО
25.2.	Плата за сервисы для индивидуальных предпринимателей за календарный месяц:	
25.2.1.	«Бухгалтерское обслуживание УСН 6%»	БЕСПЛАТНО
25.2.2.	«Бухгалтерское обслуживание УСН 15%»	5990 руб.
25.2.3.	«Бухгалтерское обслуживание ЕНВД»	БЕСПЛАТНО
25.2.4.	«Бухгалтерское обслуживание ПСН»	БЕСПЛАТНО
25.2.5.	«Бухгалтерское обслуживание ОСНО»	14 990 руб.
25.3.	Плата за сервисы для юридических лиц за календарный месяц:	
25.3.1.	«Бухгалтерское обслуживание УСН»	7990 руб.
25.3.2.	«Бухгалтерское обслуживание ЕНВД»	7990 руб.
25.4.	Плата за услугу «Документооборот с налоговой»	БЕСПЛАТНО
25.5.	Плата за услугу «Дополнительный работник»	490 руб.

инькофф

5.6.	Плата за услугу «Консультация бухгалтера»	1990 руб.
5.7.	Плата за услугу «Восстановление учёта»	от 990 руб.
акрытие Расчётного счёта		БЕСПЛАТНО

Премиальное обслуживание

лата за пакет «Премиум»:		
7.1.	При оплате за календарный месяц	24 990 руб.
7.2.	При оплате за 12 календарных месяцев	249 900 руб.
роценты, начисляемые на остаток денежных средств по всем Расчётным счетам, годовых:		
8.1.	при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом	4%
8.2.	при отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом	0%
лата за переводы:		
9.1.	межбанковские переводы в иностранной валюте	0,1%, мин. 19 долларов США/евро/ фунтов стерлингов, 59 юаней, макс. 59 долларов США/евро/ фунтов стерлингов, 179 юаней
лата за выполнение функций агента валютного контроля		0,1%, мин. 290 руб., макс. 29 000 руб.
онвертация с отклонением от курса Биржи		от 0,05%
лата за каждую операцию списания средств с Расчётного счёта:		
12.1.	переводом на счёт физического лица, включая перевод на Договор кредитной карты; путем снятия наличных денежных средств и операций, приравненных к снятию наличных, перечень которых размещён на сайте Банка, а также переводом сверх сумм, указанных в п. 10.1. и п. 10.2.:	
	32.1.1. до 1 600 000 руб.	1,0% плюс 59 руб.
	32.1.2. от 1 600 000 руб. до 2 800 000 руб.	5,0% плюс 59 руб.
	32.1.3. от 2 800 000 руб.	15,0% плюс 59 руб.
лата за пакет «Физлицам — без комиссии»		БЕСПЛАТНО
лата за пакет «Межбанки — без комиссии»		БЕСПЛАТНО
лата за пакет «Пополнения — без комиссии»		БЕСПЛАТНО
лата за услугу «Оповещение об операциях»		БЕСПЛАТНО
ухгалтерия		
37.1.	Плата за сервис «Онлайн бухгалтерия»	БЕСПЛАТНО
37.2.	Плата за сервисы для индивидуальных предпринимателей за календарный месяц:	
	37.2.1. «Бухгалтерское обслуживание УСН 6%»	БЕСПЛАТНО
	37.2.2. «Бухгалтерское обслуживание УСН 15%»	БЕСПЛАТНО
	37.2.3. «Бухгалтерское обслуживание ЕНВД»	БЕСПЛАТНО
	37.2.4. «Бухгалтерское обслуживание ПСН»	БЕСПЛАТНО
	37.2.5. «Бухгалтерское обслуживание ОСНО»	БЕСПЛАТНО
37.3.	Плата за сервисы для юридических лиц за календарный месяц:	
	37.3.1. «Бухгалтерское обслуживание УСН»	БЕСПЛАТНО
	37.3.2. «Бухгалтерское обслуживание ЕНВД»	БЕСПЛАТНО
37.4.	Плата за услугу «Документооборот с налоговой»	БЕСПЛАТНО
37.5.	Плата за услугу «Дополнительный работник»	БЕСПЛАТНО
37.6.	Плата за услугу «Консультация бухгалтера»	БЕСПЛАТНО
37.7.	Плата за услугу «Восстановление учёта»	БЕСПЛАТНО

инькофф

снения к Тарифному плану:

Рассчитываются на минимальный остаток на Расчётных счетах, открытых в рублях РФ, ндарный месяц и выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц ия Расчётного счёта минимальный остаток определяется, начиная со дня, следующего я первого поступления денежных средств на Расчётный счёт. Максимальная сумма про-, которая может быть начислена за календарный месяц, не более 10 000 руб. Подключение ючение начисления производится по инициативе Клиента посредством каналов Дистанци- обслуживания.

перациям, инициированным Клиентом, относятся операции пополнения и списания, вклю- рации по исполнению требований ФНС/ФССП.

зимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. В слу- ли с даты открытия первого Расчётного счёта не было произведено операций, инициро- Клиентом, Плата не взимается.

3., 6.4. За каждое платежное поручение, принятое Банком без использования каналов Дис- нного обслуживания, взимается Плата в размере 2990 руб. За услугу исполнения Трёхсто- о соглашения Плата не взимается.

имается в момент обработки операции Банком. Плата взимается дополнительно к Плате, тываемой согласно п. 10. За отправку письма об уточнении реквизитов перевода/запроса рат перевода/запроса на розыск перевода Плата не взимается.

1. Взимается в момент обработки операции Банком с Расчётного счёта, открытого в ино- ой валюте, или с Расчётного счёта, открытого в рублях РФ, по курсу Банка России. Валюта определяется валютой перевода. За отправку письма об уточнении реквизитов перевода/ а на возврат перевода/запроса на розыск перевода взимается Плата в размере 99 долла- А/евро/фунтов стерлингов/юаней.

зимается единовременно в момент совершения операции. Ставка тарифа указана без учета лютный контроль осуществляется по операциям в валюте отличной от рублей, по операци- астием нерезидентов и не осуществляется по операциям конвертации и переводам индиви- ого предпринимателя на собственный Договор расчётной или кредитной карты Тинькофф. Курсы конвертации размещены в «Интернет-Банке» и «Мобильном Банке». Биржа — ное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

ма 500 000 руб./800 000 руб./2 000 000 руб. предоставляется на календарный месяц и на щий календарный месяц не переносится. Если в момент обработки операции сумма всех танных операций списания превысит 500 000 руб./800 000 руб./2 000 000 руб. за календар- сяц, то Плата взимается только с суммы, превышающей 500 000 руб./800 000 руб./2 000 . При переводе в иностранной валюте Плата рассчитывается по курсу Банка России на дату ения операции.

лата не взимается при совершении расходных операций, приравненных к снятию налич- чежных средств, перечень которых размещён на сайте Банка, при сумме операций, не пре- щей 15 000 руб. за календарный месяц.

ет включает общую сумму переводов физическим лицам в размере 1 000 000 руб. включи- . При подключенном пакете Плата за переводы физическим лицам, установленная п. 10.4., ается. Пакет расходуется в первую очередь относительно бесплатных сумм п. 10.1. и п. 10.2. зимается первый раз в момент подключения пакета, далее в дату превышения объема , предоставленных в текущем календарном месяце, а также ежемесячно в порядке предо- первый день календарного месяца, если пакет подключён. На календарный месяц предо- тся два пакета. Не израсходованный в течение календарного месяца пакет на следующий арный месяц не переносится. Подключение и отключение пакета производится по инициа- иента посредством каналов Дистанционного обслуживания. Действие пакета не распростра- на операцию перечисления остатка денежных средств в связи с закрытием Расчётного счёта.

. Плата взимается первый раз в момент подключения пакета, далее ежемесячно в поряд- оплаты в первый день месяца, если пакет подключён. Подключение и отключение пакета одится по инициативе Клиента посредством каналов Дистанционного обслуживания. Дей- акета не распространяется на операцию перечисления остатка денежных средств в связи тием Расчётного счёта.

ет включает в себя неограниченные по количеству и сумме межбанковские переводы, про- ные в месяце с Расчётного счёта в рублях РФ. При подключённом пакете Плата, установ- п. 6.3., не взимается.

13.3. Сумма 1 000 000 руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Минимальная сумма Платы взимается по Карте не более одного раза в сутки.

13.4., 13.5. Взимается в момент обработки операции Банком.

14. Пакет включает общую сумму пополнений Расчётного счёта через Банкоматы Тинькофф с использованием Карты в размере 2 000 000 руб. включительно. При подключённом пакете Плата, установленная п. 13.3.2., не взимается. Пакет расходуется в первую очередь относительно бесплатной суммы п. 13.3.1. Не израсходованный в течение месяца пакет на следующий месяц не переносится.

15., 16. Не взимается по виртуальным Картам.

17., 18. Плата не взимается в течение 7 календарных дней (включительно) с даты возникновения Задолженности за использование Разрешённого овердрафта для налоговых платежей.

17. Разрешённый овердрафт предоставляется на срок до 45 календарных дней (включительно) с даты возникновения Задолженности. Плата первый раз взимается в день предоставления Разрешённого овердрафта, далее каждый 7 календарный день, в котором был зафиксирован факт использования Разрешённого овердрафта.

18. Плата взимается за каждый день, в котором была зафиксирована Задолженность по Разрешенному овердрафту.

19. Взимается на 46 календарный день с момента предоставления Разрешённого овердрафта, если в течение предыдущих 45 календарных дней Задолженность не была погашена и затем каждые 7 дней пока Задолженность не будет погашена.

20.2.2.1. Взимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. При подключении второго и последующих мобильных номеров Плата взимается в дату подключения. В случае, если с даты открытия первого Расчётного счёта не было произведено операций, инициированных Клиентом, Плата не взимается.

20.2.2.2. При подключении последующих номеров Плата за них взимается согласно п. 20.2.2.1.

21.2. За услуги по доставке документов АО «Почта России» и по доставке и сбору документов представителем Плата не взимается.

22. Клиент вправе выбрать схему начисления Платы в соответствии с п. 22.1. и п. 22.2.

22.1. Плата рассчитывается от суммы Возмещения и взимается в дату выплаты Возмещения. При использовании Электронных терминалов Банка минимальная сумма Плат за календарный месяц составляет 3990 руб. за каждый терминал. При недостижении минимальной суммы Плат остаток за вычетом Платы за обслуживание согласно п. 4.2.1. взимается в последний день календарного месяца или при закрытии последнего Расчётного счёта.

22.2. Пакет включает общую сумму Возмещений в размере 250 000 руб. включительно. Плата списывается автоматически в дату выплаты первого возмещения в календарном месяце, а также в дату превышения объема пакетов, предоставленных в текущем календарном месяце. Не израсходованный в течение календарного месяца пакет на следующий календарный месяц не переносится. При использовании Электронных терминалов Банка Плата взимается в дату установки Электронного терминала пропорционально оставшемуся числу дней в календарном месяце, а затем в первый день каждого следующего календарного месяца оказания услуги.

23.1. Ставка распространяется на Операции с использованием карт. За неуспешную Авторизацию взимается Плата в размере 0,49 руб.

24.3., 24.4. Лимит бесплатных переводов устанавливается и предоставляется Банком в индивидуальном порядке и доводится до Клиента посредством каналов Дистанционного обслуживания. С суммы, превышающей лимит бесплатных переводов, взимается Плата согласно п. 10.4.

25. Ставки складываются на 95% из лицензионного вознаграждения и на 5% из стоимости услуг, включая НДС.

25.5. Взимается за каждого работника в штате кроме единоличного исполнительного органа за календарный месяц.

25.6., 25.7. Взимается на основании Пользовательского соглашения на предоставление сервисов бухгалтерии, включая НДС.

снения к Премиальному обслуживанию:

ет включает изменение суммы операций списания, предоставляемой согласно п. 10.4., до 1 руб./2 800 000 руб., суммы переводов физическим лицам в рамках пакета «Физлицам — миссии» до 2 000 000 руб. и суммы пополнений Расчётного счёта в рамках пакета «Пополне- без комиссии» до 4 000 000 руб. Пакеты «Физлицам — без комиссии», «Межбанки — без ии» и «Пополнения — без комиссии» подключаются автоматически при подключении пакета.

При превышении количества межбанковских переводов в рублях РФ в 1000 шт. в календарный месяц за каждый следующий перевод взимается плата согласно п. 6.3.

33. При подключенном пакете Плата за переводы физическим лицам, установленная п. 32.1., не взимается. На календарный месяц предоставляется один пакет.

УТВЕРЖДЕН
Решением № 1/20 Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОН»
от «18» июня 2020 г.

Устав

Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН»

(новая редакция)

город Москва
2020 г.

1. Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (в дальнейшем именуемое «Общество») составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН», создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в Гражданских кодексах РФ.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, участвовать в других организациях, создавать дочерние общества, если это не противоречит действующему законодательству.

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- *Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН»* – полное фирменное наименование.
- *ООО «ЭЛЕКТРОН»* – сокращенное фирменное наименование.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва.

3. Участники Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее видах, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.3. Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивают соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, приобретенных Обществом, и погашенных Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и ежегодно удостоверяемым сделкам, по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4. Цель создания Общества

4.1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

5. Предмет деятельности Общества

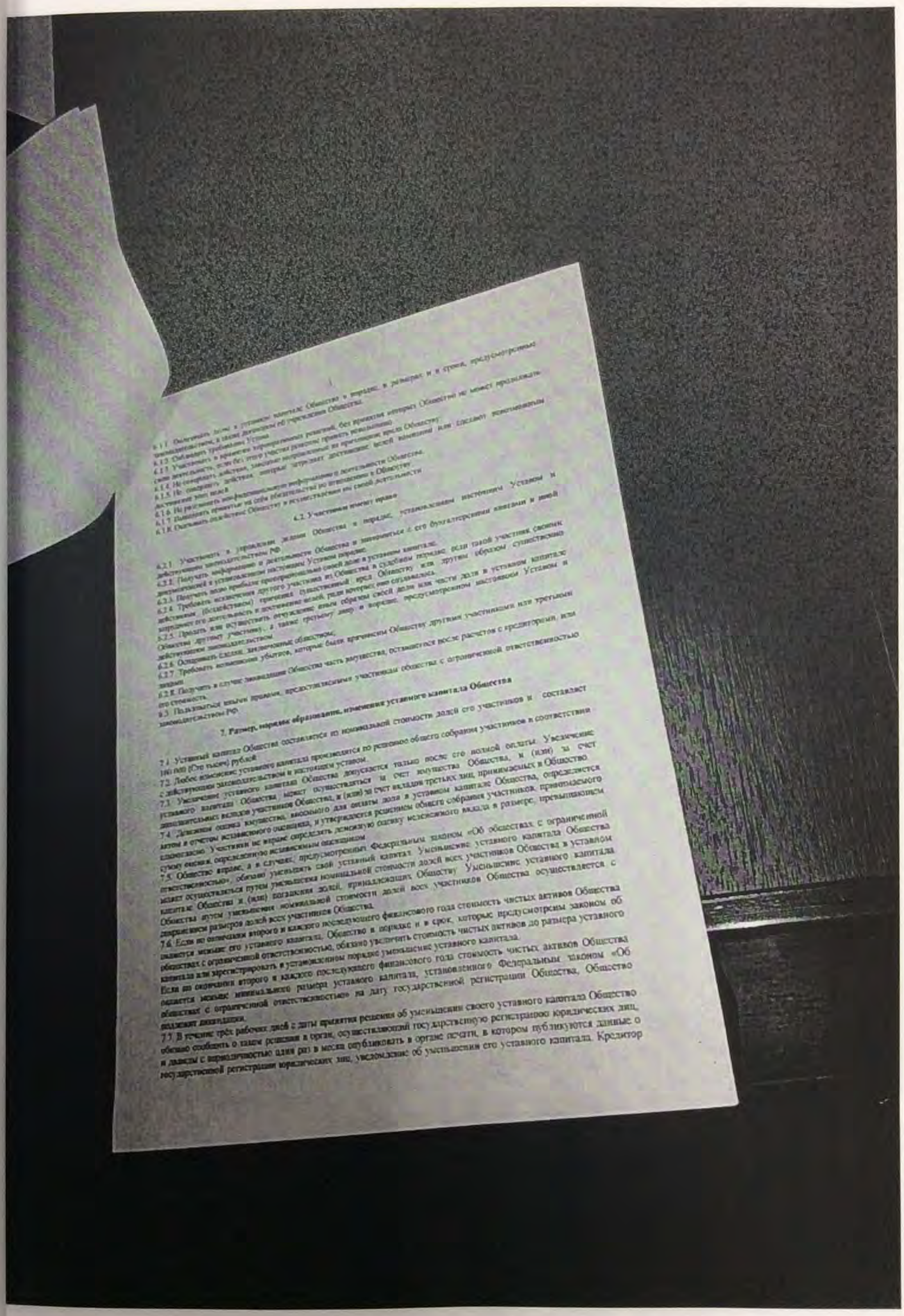
5.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

5.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

5.3. Виды деятельности, для осуществления которых на территории РФ требуется получение специального разрешения (лицензии) компетентных органов, осуществляются Обществом по получению соответствующего разрешения (лицензии).

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники обязаны



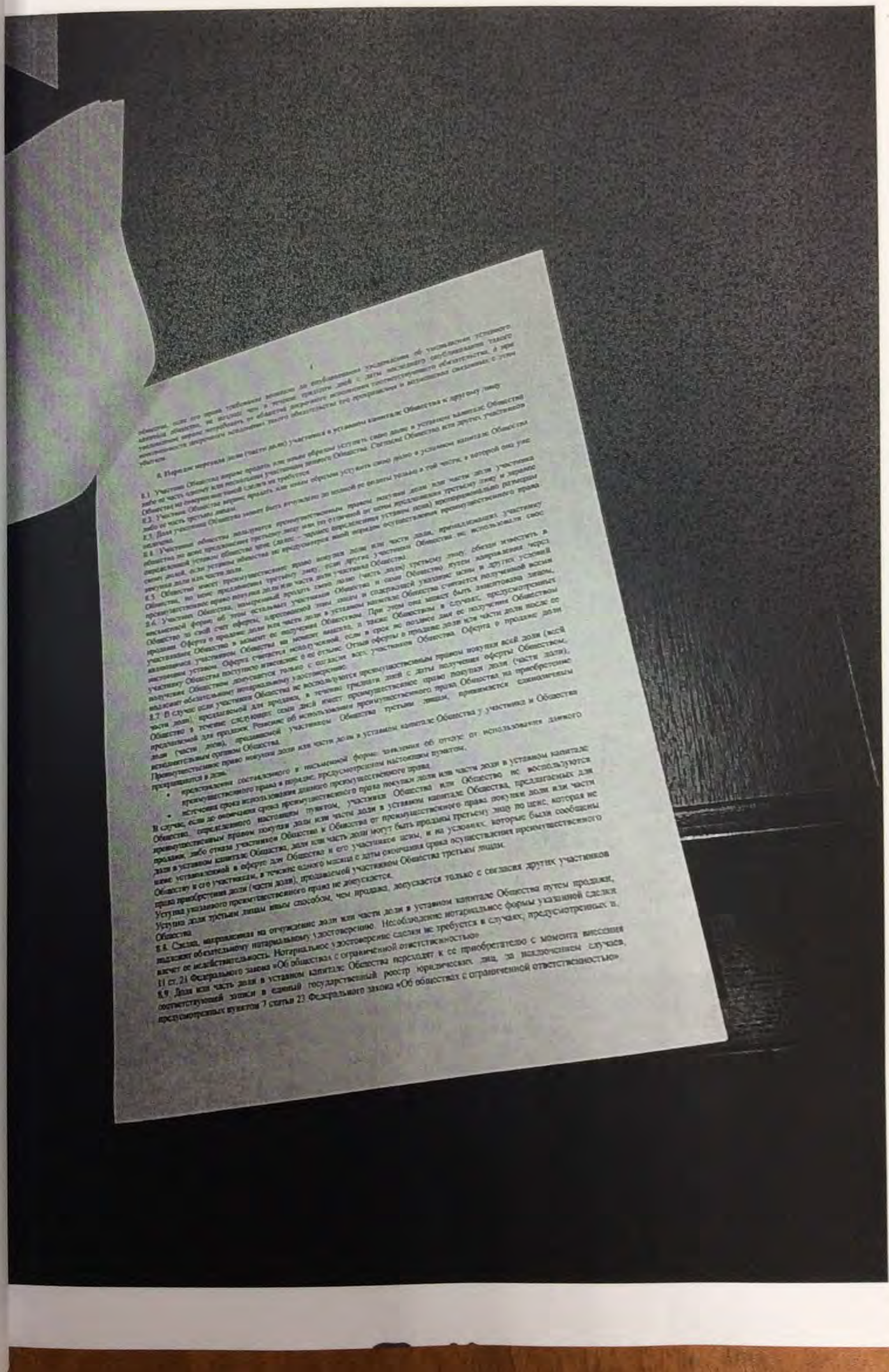
6.1.1. Выполнять долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.
6.1.2. Соблюдать требования Устава.
6.1.3. Участвовать в принятии хозяйственных решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участие решение принять невозможно.
6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
6.1.5. Не совершать действия, которые затрудняют достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.
6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
6.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

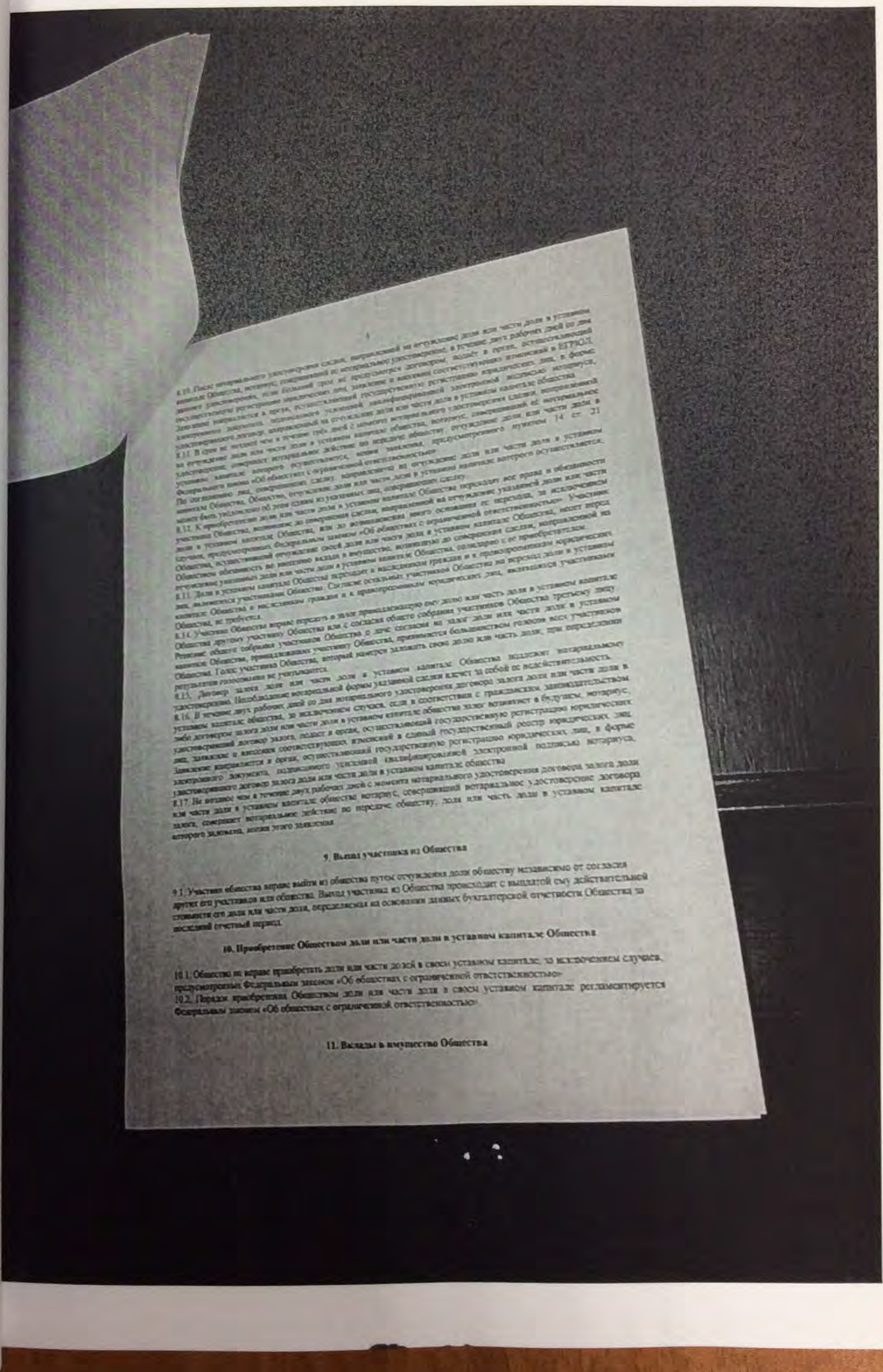
6.2. Участники имеют право

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.
6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.
6.2.6. Оспаривать сделки, заключенные обществом.
6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.
6.2.8. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
6.3. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
7.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, определяется актом и отчетом независимого оценщика, и утверждается решением общего собрания участников, принимаемого единогласно. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.
7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
7.7. В течение трёх рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор





8.10. После приобретения Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества, которые ранее принадлежали ему, погашаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.11. В случае, если в течение трех месяцев с момента возникновения у Общества обязанности по погашению принадлежащих ему долей или частей долей в уставном капитале Общества, Общество не совершило действий по погашению таких долей или частей долей, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на номинальную стоимость погашенных долей или частей долей.

8.12. К приобретению Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляющей отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, применяются положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» о преимущественном праве приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества.

8.13. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, в пределах стоимости части доли в уставном капитале Общества, принадлежавшей наследодателю или правопреемнику.

8.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

8.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.16. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном капитале общества залог возникает в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале общества

8.17. Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по передаче обществу, доли или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления

9. Выход участника из Общества

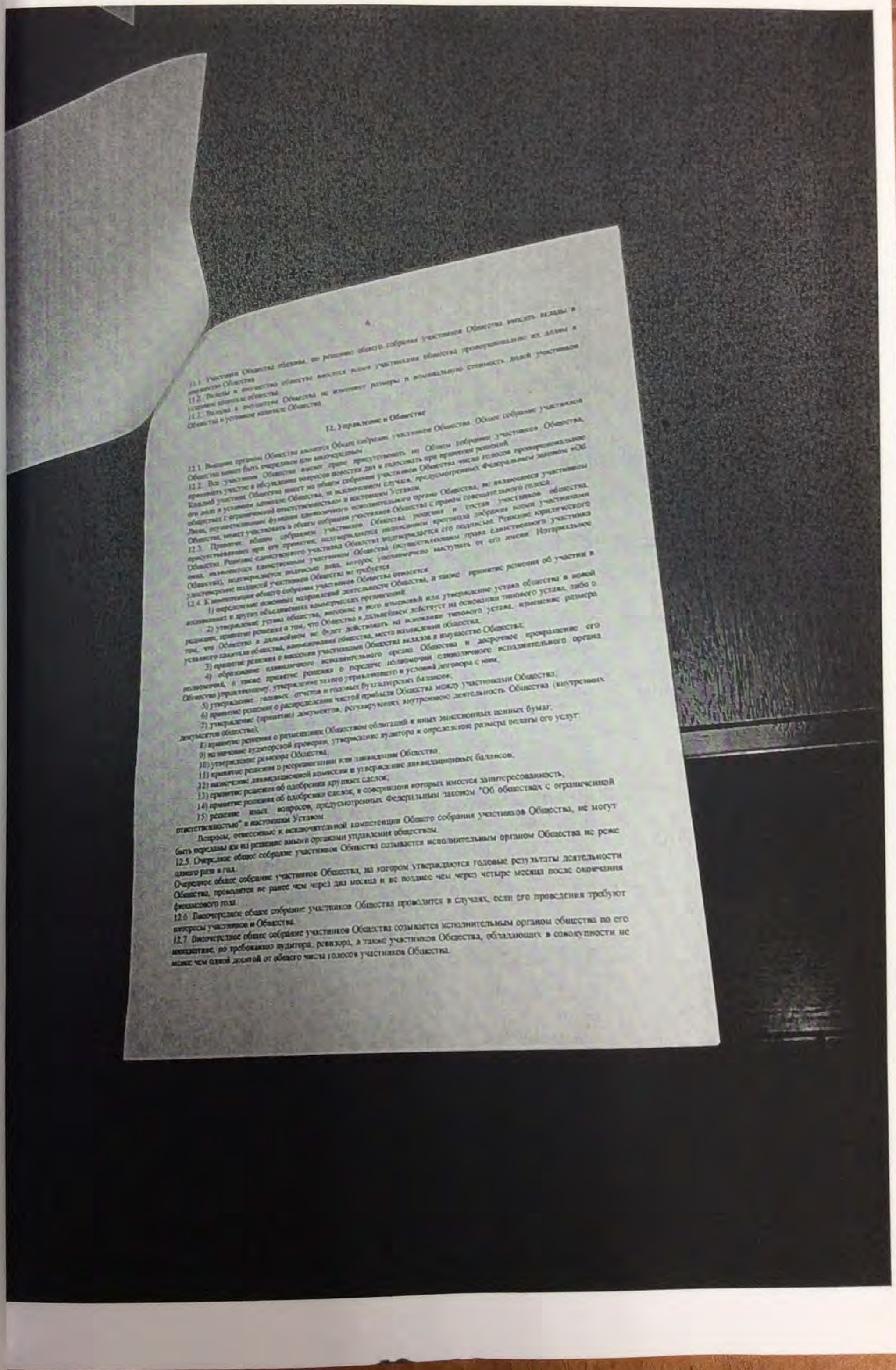
9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Выход участника из Общества происходит с выплатой ему действительной стоимости его доли или части доли, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период.

10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

10.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

11. Вклады в имущество Общества

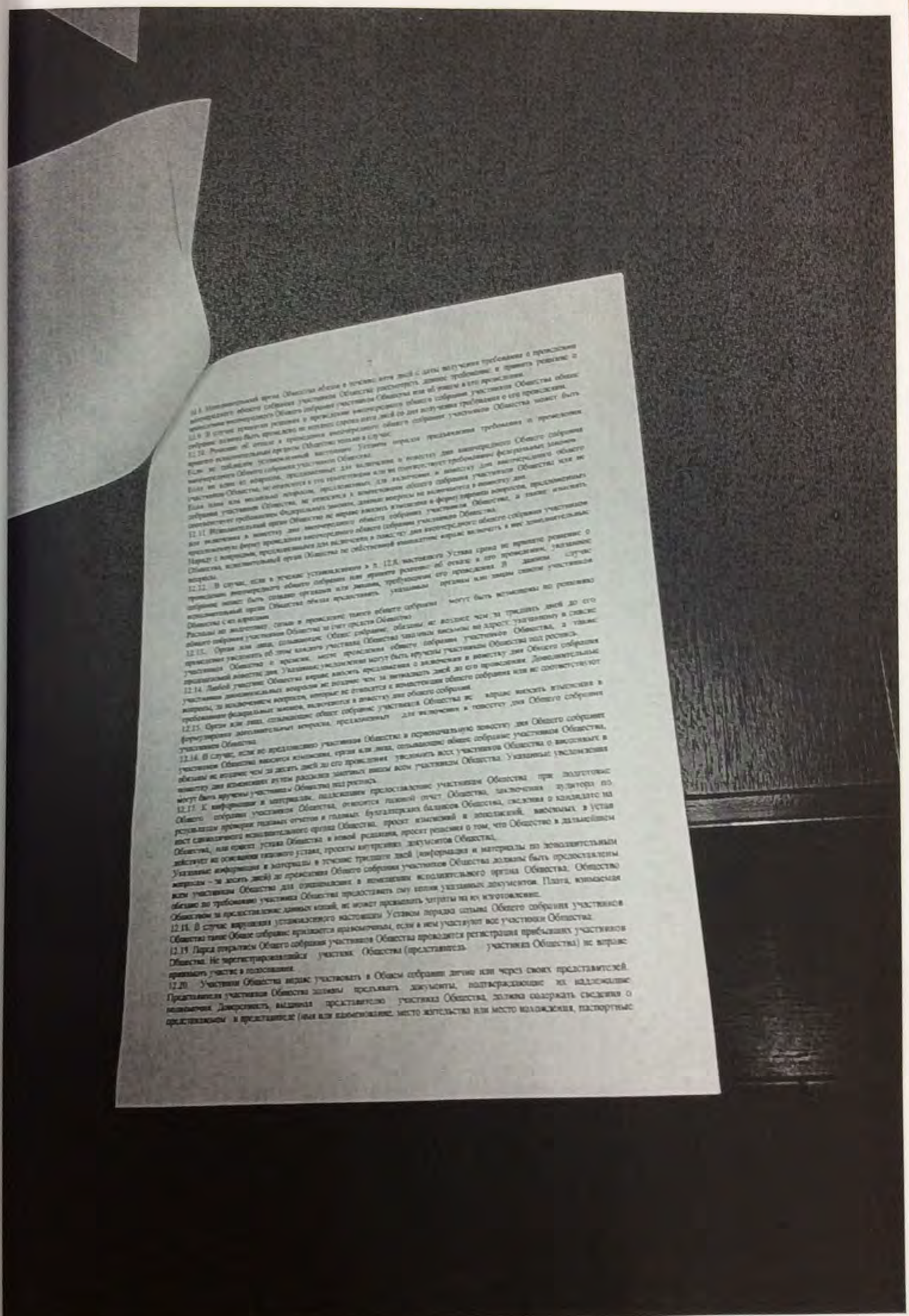


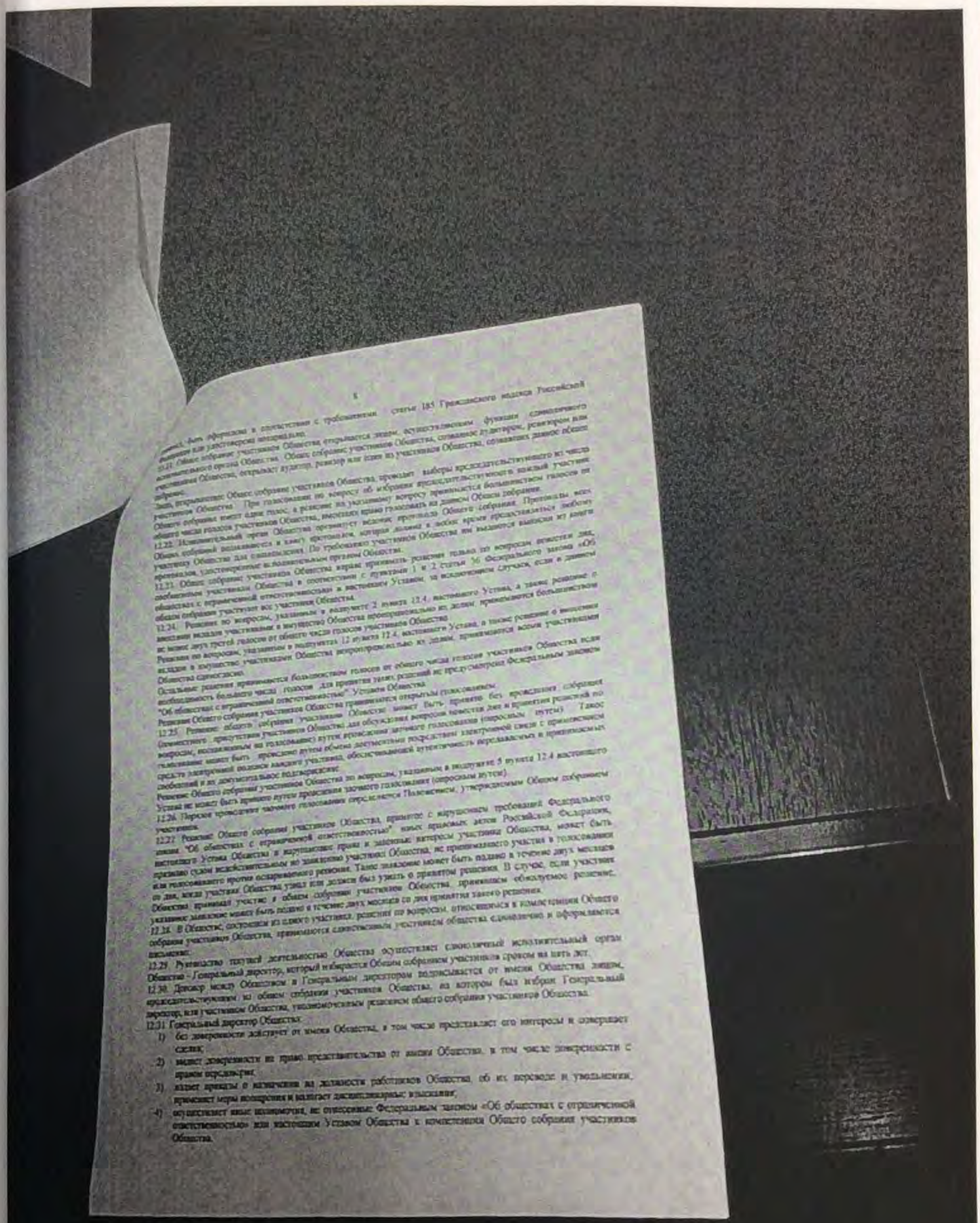
11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
11.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

12. Управление в Обществе

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
12.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола собрания всеми участниками Общества. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени. Нотариальное удостоверение подписей участников Общества не требуется.
12.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) утверждение ревизора Общества;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решения об одобрении крупных сделок;
14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иными органами управления обществом.
12.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.
12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.





6

...ложений, быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

12.21. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное собрание, либо избранное Общим собранием участников Общества лицо, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

12.22. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний вносятся в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества, присутствовавших на Общем собрании, протоколы или их копии должны быть выданы им в течение трех дней, но не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, если в Общем собрании участвуют все участники Общества.

12.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12.4 настоящего Устава, а также решение о внесении изменений в настоящий Устав или утверждении Устава в новой редакции принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 12 пункта 12.4 настоящего Устава, а также решение о внесении изменений в имущество Общества пропорционально их долям, принадлежит большинством голосов участников Общества, указанным в подпункте 12 пункта 12.4 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Обществе единственный участник Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если большая численность большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" Уставом Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.25. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества) путем проведения заочного голосования (опросным путем) по вопросам, поставленным на голосование. Такое решение может быть принято без проведения собрания участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по таким вопросам может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их достоверность в соответствии с применимым законодательством.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.4 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.26. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утвержденным Общим собранием участников.

12.27. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принявший участие в общем собрании участников Общества, принимавшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12.28. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

12.29. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

12.30. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.31. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.3. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.
Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. Распределение прибыли Общества между участниками общества

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полугодие или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

14. Перечень хранимых документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

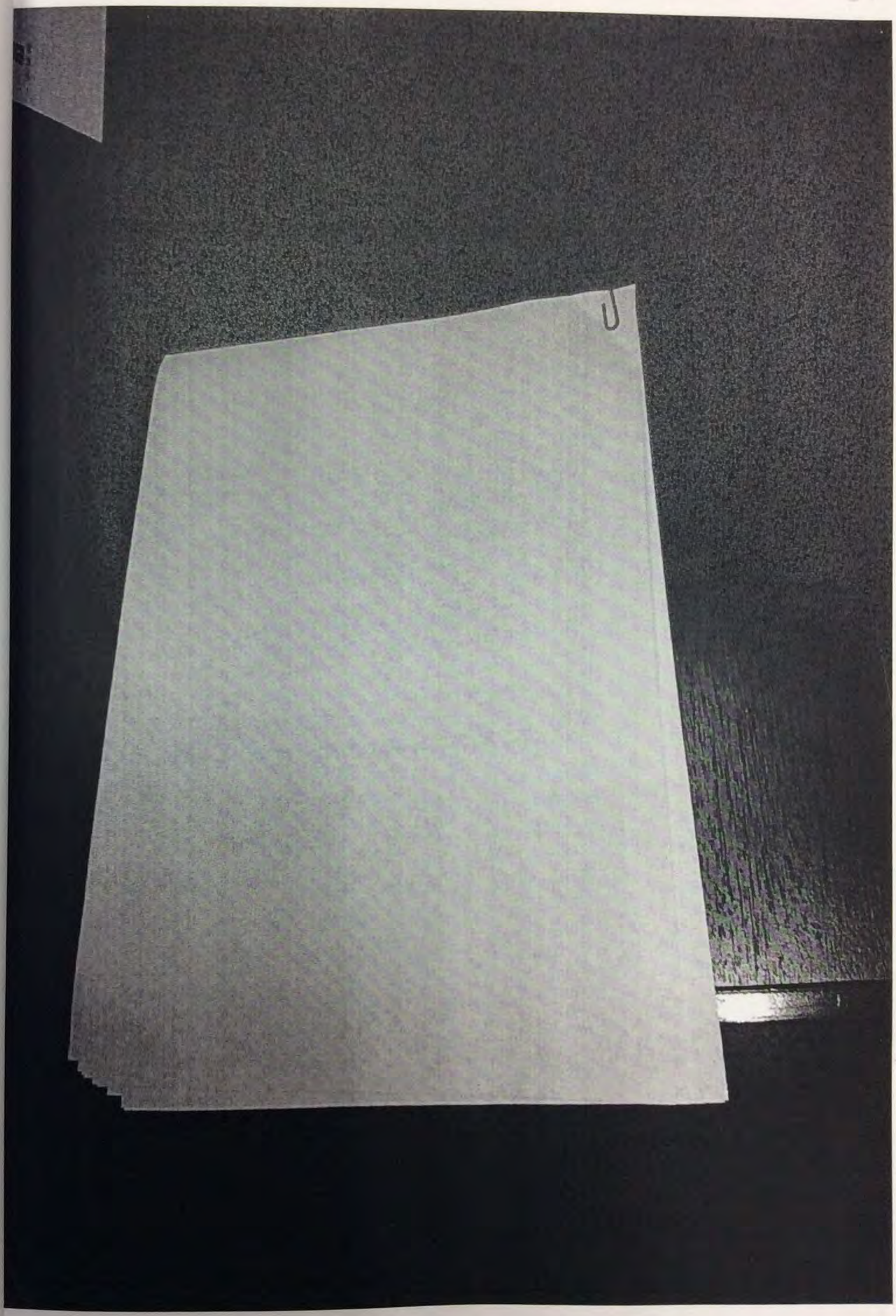
14.1. Общество обязано хранить следующие документы:
а) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
б) протоколы (протокольные) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
в) документы, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
д) внутренние документы Общества;
е) положения о филиалах и представительствах Общества;
ж) документы, связанные с выпуском облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
з) протоколы общих собраний участников Общества;
и) списки аффилированных лиц Общества;
к) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
14.2. По требованию участника Общества или аудитора, Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться документами, указанными в п. 14.1. настоящего Устава, в том числе с изменениями, и внесенными исполнительного органа Общества, за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.
Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества.

15. Крупные сделки

15.1. Крупной сделкой Общества считается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
15.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.
15.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

16.1. Общество создается без ограничения срока.
16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (присоединение или слияние) или ликвидации.
16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.
16.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
16.5. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий



Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой

Редакция 22

ТИНЬКОФФ

1. Термины и определения

Абонентский номер — номер сотового телефона, предоставленный Клиенту оператором подвижной электросвя в соответствии с договором на оказание услуг связи и предоставленный Клиентом Банку в качестве основного контактного номера для информационного и финансового взаимодействия с Банком посредством каналов Дистанционного обслуживания.

Абонентское устройство — персональный компьютер, смартфон, телефонный аппарат или другое устройство, подключаемое к линиям электросвязи (передачи данных) для приема или передачи Банком или Клиентом Сообщений.

Аутентификационные данные — Коды доступа, уникальные логин (login), пароль (password) Клиента, а также другие данные, используемые для доступа и совершения операций, в том числе с использованием Карты через Банкомат, через Интернет-Банк, Мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет, а также канал сотовой связи. Аутентификационные данные являются аналогом собственноручной подписи уполномоченных Клиента.

Банк — Акционерное общество «Тинькофф Банк», 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, лицензия Банка России № 2673.

Банкомат — программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированных (без участия уполномоченного лица Банка или Партнера) снятия и пополнения наличных денежных средств по Договору, в том числе с использованием Карты, Токена или сформированного посредством использования Мобильного Банка уникального QR-кода, а также выполнения других операций по Договору, при наличии у Банка технической возможности.

Вклад — денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые Клиентом в Банке на установленный в Заявке срок, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму Вклада в соответствии с Договором вклада.

Дистанционное обслуживание — формирование и исполнение распоряжений на совершение операций или обработка заявок Клиента с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов доступа и/или предоставление информации по заключенным между Клиентом и Банком договорам через Банкомат, контактный центр Банка по телефону и/или сайт Банка в Интернет и/или Интернет-Банк и/или Мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи, включая SMS-сообщения.

Договор — если не указано иное, то один из следующих видов договоров:

Договор расчетного счета — заключенный между Банком и Клиентом договор открытия, ведения и закрытия Расчетного счета, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей Заявку, Тарифы и Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обслуживания корпоративных карт.

Договор вклада — заключенный между Банком и Клиентом договор об открытии, обслуживании и закрытии банковских вкладов, включающий в себя соответствующие Заявку, Тарифы и Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов.

Договор о переводе денежных средств работникам Клиента — заключенный между Банком и Клиентом договор о переводе денежных средств для зачисления на Картсчета Работников, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей Заявку, Тарифы и Общие условия перевода денежных средств работникам Клиента.

Кредитный договор — заключенный между Банком и Клиентом договор о предоставлении Кредита, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей соответствующие Заявки, Тарифы и Общие условия кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

Задолженность — все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Банку по Договору, включающие в себя сумму Кредита, начисленные проценты за пользование Кредитом, комиссии, платы, в том числе за дополнительные услуги, а также штрафы в соответствии с применяемыми Тарифами.

Заявка — предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее намерение Клиента заключить с Банком Договор и содержащее все существенные условия соответствующего Договора.

Заявление о присоединении — письменное предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее намерение Клиента заключить с Банком Универсальный договор, а также Заявку на заключение отдельного Договора (Договоров) в рамках соответствующих Общих условий и сведения, необходимые для идентификации Клиента в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации.

Интернет-Банк — сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией и совершение отдельных операций по сети Интернет.

Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо, занимающееся частной практикой, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое в установленном порядке заключило с Банком Универсальный договор и Договор, в соответствии с Общими условиями.

Коды доступа — ПИН-код, цифровые и/или буквенные и/или графические коды, позволяющие идентифицировать Клиента при его обращении в Банк через каналы Дистанционного обслуживания. Коды доступа являются аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц Клиента.

Компрометация — утрата Кодов доступа или Аутентификационных данных, подозрение утраты Кодов доступа или Аутентификационных данных или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Кодам доступа или Аутентификационным данным.

Корпоративная карта (Карта) — банковская карта (в том числе виртуальная карта без материального носителя), выпущенная в рамках Договора расчетного счета, позволяющая ее держателю распоряжаться денежными средствами в пределах остатка на Расчетном счете и/или предоставленного Банком Кредита при недостатке или отсутствии средств на Расчетном счете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Договором и/или правилами Банка.

Кредит — денежные средства, предоставляемые Клиенту Банком в безналичном порядке на условиях Кредитного договора и/или Договора расчетного счета (в том числе, Разрешенный или Технический овердрафт).

Лимит овердрафта — сумма денежных средств, в пределах которой Клиенту предоставляется Разрешенный овердрафт.

Лог-файл — файл регистрации (отчет, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами Банка, который фиксирует действия/события, совершаемые посредством Дистанционного обслуживания.

Мобильный Банк — сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, через специальные приложения мобильного устройства (смартфона, планшета и т.п.).

Общие условия — Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обслуживания корпоративных карт, являющиеся приложением к настоящим Условиям, Общие условия перевода денежных средств работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Общие условия кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов.

Опубликование информации — предоставление информации любым третьим лицам, при котором Универсальный договор, изменения, вносимые в их текст, а также любые документы, издаваемые Банком во исполнение условий Универсального договора, размещаются в общем доступе на официальном сайте Банка и становятся доступными к ознакомлению Клиентами с момента размещения документов.

Партнеры — организации, заключившие с Банком договор о приеме и выдаче денежных средств, направленных в адрес Клиентов Банка, а также иные договоры. Информация о Партнерах доступна на официальном сайте Банка в Интернет по адресу tinkoff.ru.

ПИН-код — цифровой персональный идентификационный номер, присваиваемый каждой Карте Банком или назначаемый Клиентом самостоятельно посредством каналов Дистанционного обслуживания, и служащий для идентификации Клиента при проведении операций с использованием Карты в банкоматах, терминалах и т.д. Способ назначения ПИН-кода определяется Банком.

Плата (Комиссия/Плата) — плата за услуги, списываемая Банком с Расчетного счета или, в случае недостатка средств на Расчетном счете, списываемая в счет Технического/Разрешенного овердрафта (Комиссия) или выставляемая как требование Банка к Клиенту (Плата). Платы, предусмотренные Договором расчетного счета, взимаются, начиная с даты совершения первой операции по Расчетному счету.

Поручение — распоряжение Клиента на совершение операции по Договору расчетного счета.

Разрешенный овердрафт — Кредит, предоставляемый Банком Клиенту, при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете в пределах Лимита овердрафта.

Расчетный счет — банковский (расчетный) счет Клиента, перечень операций, а также порядок и формы расчетов по которому определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка и Универсальным договором.

Сообщение — информация, передаваемая в рамках Договора, посредством сервисов сообщений по идентификатору, предоставленному Банку Клиентом, мобильных приложений Банка или с использованием иных возможностей Абонентского устройства, в том числе push-уведомления.

Счет вклада — счет, на котором учитываются денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещенные Клиентом в соответствии с условиями Договора вклада

Тарифный план — документ, содержащий информацию о размере и правилах применения, расчета, взимания и начисления процентов, комиссий, плат и штрафов, являющийся неотъемлемой частью соответствующего Договора.

Тарифы — совокупность Тарифных планов, являющаяся неотъемлемой частью Универсального договора.

Технический овердрафт — исполнение Банком Поручений Клиента и/или завершение расчетов по операциям с использованием Карты/Токена при недостаточности или отсутствии на Расчетном счете денежных средств на условиях, определяемых Банком.

Токен — электронное средство платежа, содержащее набор реквизитов Карты, выпускаемое самостоятельно Клиентом через электронное устройство, а также с использованием Мобильного Банка, которое позволяет Клиенту совершать операции посредством технологии бесконтактных платежей.

Универсальный договор — заключенный между Банком и Клиентом договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие Условия, Тарифы и Заявление о присоединении.

Условия (УКБО) — настоящий документ, являющийся неотъемлемой частью Универсального договора.

Электронная подпись (ЭП) — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, используемая для определения лица, подписывающего информацию.

2. Основные положения

2.1. В рамках Универсального договора Банк предоставляет Клиенту возможность заключения отдельных Договоров в соответствии с Общими условиями.

2.2. Если какое-либо положение настоящих Условий противоречит положениям, установленным соответствующими Общими условиями, то применяются положения, установленные Общими условиями.

2.3. Для заключения Универсального договора Клиент предоставляет в Банк Заявку в составе Заявления о присоединении, подписанную уполномоченным лицом Клиента, и документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка. Универсальный договор определен как стандартный утвержденный формуляр и, в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, является договором присоединения. Универсальный договор состоит из настоящих Условий, Заявления о присоединении и Тарифов, а также может иметь в своей структуре приложения, регламенты и т.п., являющиеся его неотъемлемой частью, устанавливающие правила и порядок оказания Банком отдельных услуг и предоставления отдельных сервисов. Клиент присоединяется к условиям Универсального договора не иначе, как в целом. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие приложения, в том числе, но не ограничиваясь:

- Приложение №1: «Перечень документов, предоставляемых Клиентом для присоединения к условиям Универсального договора».
- Приложение №2: «Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обслуживания корпоративных карт».
- Приложение №3: «Общие условия перевода денежных средств работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- Приложение №4: «Общие условия кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой».
- Приложение №5: «Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов».

Универсальный договор опубликовывается на официальном сайте Банка. Моментом ознакомления Клиента с условиями Универсального договора, в том числе, с изменениями, вносимыми в текст Универсального договора, считается момент Опубликования информации. С целью ознакомления Клиентов с Условиями и Тарифами Банк публикует Условия и Тарифы (Тарифные планы) на сайте Банка в Интернет по адресу tinkoff.ru, при этом Банк может разместить Тарифы (Тарифные планы) на персональных страницах Клиентов в Интернет-Банке / Мобильном Банке. Дополнительно Банк может информировать Клиента иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка. Датой публикации указанной информации считается дата первого размещения на сайте Банка в Интернет по адресу tinkoff.ru.

2.4. Универсальный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке в составе Заявления о присоединении. Акцептом оферты является открытие Клиенту Расчетного счета, если иное не будет установлено Универсальным договором.

2.5. В случае наличия в Заявке в составе Заявления о присоединении оферты на заключение нескольких Договоров моментом заключения Универсального договора будет являться первый акцепт Банком соответствующей оферты.

Подписывая Заявление о присоединении/Заявку, Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания, а также подтверждает факт того, что Универсальный договор не содержат обременительных для Клиента условий. Кроме того, подписывая Заявление о присоединении/Заявку, Клиент подтверждает, что получил все необходимые согласия, разрешения и/или одобрения государственных органов и органов управления юридического лица, необходимые в соответствии и с действующим законодательством и /или учредительными документами Клиента.

2.6. Банк в соответствии с внутренними правилами и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе отказаться от заключения Универсального договора (Договора) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся частной практикой.

2.7. Обязательным условием Универсального договора является открытие Банком Клиенту Расчетного счета.

2.8. Банк принимает решение о предоставлении услуг Клиенту на основе информации, полученной в результате идентификации Клиента, в т.ч. предоставленной Банку Клиентом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом Банк вправе запросить у Клиента дополнительную информацию.

2.9. Предоставление Заявления о присоединении и всех необходимых документов осуществляется уполномоченными лицами Клиента.

2.10. Для заключения отдельных Договоров в рамках уже заключенного Универсального договора Клиент предоставляет в Банк Заявку, оформленную, в том числе, через каналы Дистанционного обслуживания с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов доступа в порядке, определяемом настоящими Условиями. Введение (сообщение Банку) Клиентом Аутентификационных данных и/или Кодов доступа при оформлении Заявки означает предоставление Клиентом Банку Договора на условиях, изложенных в соответствующих Общих условиях.

2.11. Распоряжение денежными средствами на Расчетном счете, Счете вклада, открытом в Банке, осуществляется на основании расчетных документов Клиента, направленных посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иным каналам Дистанционного обслуживания исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе, но, не ограничиваясь, Электронной подписью уполномоченного лица Клиента.

Банк вправе принять решение об отказе Клиенту в приеме распоряжений на проведение операций по Расчетному счету, Счету вклада, подписанных аналогом собственноручной подписи (в том числе, в случае отсутствия технической возможности проведения операций по Расчетному счету, Счету вклада посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/или иному каналу Дистанционного обслуживания). В таком случае Клиент обязан предоставить в Банк надлежащим образом составленную и заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати. Право подписи расчетных документов Клиента будут иметь сотрудники / представители Клиента, надлежащим образом уполномоченные на распоряжение денежными средствами на Расчетном счете, Счете вклада, образцы подписей которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Клиентом. Кроме того, Банк вправе запросить у Клиента дополнительную информацию и/или документы. В таких случаях Банк принимает только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе и исполняет их не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня их поступления в Банк.

2.12. Заключением Универсального договора Клиент предоставляет Банку акцепт на исполнение распоряжений Банка в отношении всех банковских счетов Клиента, открытых в Банке, а также электронных денежных средств, предоставленных Клиентом Банку, в сумме, не превышающей задолженности Клиента по Универсальному договору и/или Договорам, в целях погашения указанной задолженности.

2.13. Банк направляет Клиенту информацию, связанную с Универсальным договором и/или Договором, в том числе выписки, посредством почтовых отправлений или канала Дистанционного обслуживания (по усмотрению Банка). При этом Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком Клиенту информация может стать доступной третьим лицам. Клиент вправе отказаться от какого-либо конкретного способа или способов предоставления информации от Банка в рамках Универсального договора, при условии сохранения хотя бы одного канала предоставления информации от Банка.

2.14. Банк не несет ответственности в случае отказа Клиента от всех способов получения информации. Банк не несет ответственность в случае, когда по установленным Клиентом каналам/способам получения информации Клиент недоступен/отсутствует.

Риск неполучения Клиентом уведомления, сообщения, запроса, предписания, требования и иного документа, направленного Банком любым способом, указанным в п. 2.13 настоящих Условий, несет Клиент, включая правовые последствия, связанные с неисполнением направленного Банком уведомления, сообщения, запроса, предписания, требования и иного документа.

2.15. Документ, подписанный Электронной подписью уполномоченного лица Клиента, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно таким лицом документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для указанного документа правовые последствия. Наличие в документе Электронной подписи

уполномоченного лица Клиента означает, что документ направлен и подписан уполномоченным лицом Клиента, а сведения, содержащиеся в таком документе, признаются подлинными, достоверными и равнозначны документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента.

Стороны пришли к соглашению, что проверка подлинности и неизменяемости электронных документов, подписанных усиленной неквалифицированной Электронной подписью осуществляется Сторонами с использованием средства Электронной подписи, которое:

- формирует хэш из исходного электронного документа по алгоритму, указанному в полученном сертификате, действовавшем на момент подписания электронного документа;
- расшифровывает полученную ЭП с использованием ключа проверки электронной подписи из полученного сертификата, действовавшего на момент подписания электронного документа;
- сравнивает полученные значения и сообщает об изменениях электронного документа и о действительности ЭП.

Если после сравнения полученных значений средство ЭП сообщает о неизменяемости документа и о действительности ЭП на момент подписания электронного документа, то такой электронный документ, подписанный усиленной неквалифицированной ЭП, считается подлинным.

2.16. Обмен документами в Интернет-Банке/Мобильном Банке и/или через иной канал Дистанционного обслуживания в рамках Универсального договора является юридически значимым документооборотом. Такие документы Банк и Клиент (далее при совместном упоминании — Стороны) признают составленными в письменной форме. Сообщения, направленные любым из способов в рамках Договора, признаются сообщениями, содержащими волеизъявление отправившей Стороны на установление, изменение или прекращение правоотношений Сторон в рамках Универсального договора. Стороны признают получение такого сообщения юридическим фактом. Сообщения Клиента должны подписываться Электронной подписью уполномоченного лица Клиента в случаях, когда подписание таких сообщений является требованием норм действующего законодательства Российской Федерации, правил Банка, а также условий Универсального договора. Стороны согласились, что электронные документы Сторон в рамках Универсального договора признаются электронными документами, подписанными простой электронной подписью, и являются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента. Электронный документ, отправленный Клиентом в Банк с заявленных Клиентом электронных контактных данных, считается направленным от уполномоченных лиц Клиента, создающих и/или использующих ключ простой электронной подписи.

2.17. Для каждого Договора, неотъемлемой частью которого являются Тарифы, применяется Тарифный план, который передается Клиенту почтой и/или заказной почтой и/или курьерской службой и/или предоставляется посредством каналов Дистанционного обслуживания. Способ доставки определяется Банком.

2.18. В целях исполнения распоряжений Клиента и распоряжений Банка, акцепт на осуществление которых предоставлен Клиентом согласно п. 2.19 настоящих Условий, оформление расчетных (платежных) документов осуществляет Банк, а Клиент предоставляет Банку соответствующие полномочия. Отзыв заранее данного акцепта осуществляется по письменному заявлению Клиента, при этом Банк вправе ограничить оказание услуг, предоставляемых через каналы Дистанционного обслуживания.

2.19. Клиент настоящим предоставляет Банку акцепт всех требований Банка в сумме таких требований, в том числе, акцепт на списания с Расчетного счета, Счета вклада денежных средств в размере предъявленных Банком требований (заранее данный акцепт), а именно:

- комиссий/плат за предоставление услуг (комиссионное вознаграждение и/или иные расходы Банка в связи с оказанием Клиенту услуг) в размере, установленным Универсальным договором на дату оказания услуг;
- неустойки, предусмотренной условиями Универсального договора;
- суммы денежных средств, подлежащих уплате Клиентом Банку, обязанность по уплате которых наступила по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе, по которым Клиент выступает в качестве физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных такими договорами;
- суммы просроченной задолженности Клиента перед Банком по Универсальному договору и иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных такими договорами, с любых счетов Клиента, открытых в Банке;
- ошибочно зачисленных сумм, излишне уплаченных процентов, а также иных денежных средств, подлежащих уплате/возврату Клиентом Банку.

2.20. В случае, если действия Банка по изменению реквизитов или аннулированию платежа связаны с дополнительными расходами, прямо не указанными в Тарифах, Клиент обязан возместить Банку такие расходы. Настоящим Клиент поручает Банку списать сумму этих расходов со счетов Клиента в порядке заранее данного акцепта.

2.21. В случае ошибки со стороны Банка все действия по запросам, изменению реквизитов, аннулированию платежа и его повторному исполнению осуществляются Банком за свой счет.

2.22. Средства, возвращенные по исполненным платежам Клиента вследствие ошибочных платежных реквизитов либо по вопросу об аннулировании платежа, зачисляются на Расчетный счет в сумме, полученной Банком.

2.23. Согласно ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации для заверения справок, сведений и писем по универсальному договору и/или Договорам, может быть использовано факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка и графическое изображение печати Банка, проставленных с использованием средств механического и/или электронно-цифрового воспроизведения на вышеуказанных документах.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящих Условий, Банк и Клиент имеют права и обязанности, установленные соответствующими Общими условиями.

3.2. **Банк обязуется:**

3.2.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, связанной с Клиентом. Однако Клиент соглашается, что Банк вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся Клиента, в т.ч. его счетов и операций, аффилированным лицам, агентам и партнерам, а также иным третьим лицам, включая кредитные бюро и коллекторские агентства, независимо от местонахождения таковых, для конфиденциального использования, в том числе для целей взыскания задолженности. Банк также вправе раскрывать любую такую информацию в соответствии с решениями, распоряжениями, постановлениями, предписаниями, приказами, ордерами или иными документами, исходящими от органов государственной власти, а также судов Российской Федерации.

3.3. **Клиент обязуется:**

3.3.1. Предоставлять Банку, в том числе по запросу Банка достоверные сведения и документы, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе документы и сведения об операциях с денежными средствами, документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств, а также документы и сведения в отношении Клиента, выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих, необходимые для выявления налоговых резидентов иностранных государств (территорий). Полное или частичное непредоставление документов/сведений по запросу Банка, а также предоставление ненадлежащим образом оформленных документов/сведений или нарушение порядка и сроков их предоставления, определенных Банком, считается существенным нарушением Клиентом условий Универсального договора (Договора).

3.3.2. Незамедлительно уведомлять Банк о том, что сведения о Клиенте, Представителе Клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце отраженные Банком в Интернет-Банке/Мобильном Банке Клиента не соответствуют Действительности, а также в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, представленным Клиентом в целях заключения Универсального договора и в целях идентификации, и не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность данных, представленных в целях заключения Универсального договора и в целях идентификации. Отсутствие уведомления от Клиента по факту проверки достоверности отраженных в Интернет банке/Мобильном Банке сведений, а также отсутствие уведомления по истечении года с даты заключения Универсального договора и каждого последующего года означает подтверждение Клиентом действительности и актуальности данных, имеющихся у Банка.

3.3.3. Предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом (уполномоченными лицами), а в случае ее изменения незамедлительно предоставить обновленную информацию. Обязанность Банка по направлению Клиенту уведомлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Универсальным договором, считается исполненной при направлении уведомлений в соответствии с имеющейся у Банка информацией для связи с Клиентом.

3.3.4. Самостоятельно знакомиться с информацией, касающейся выполнения условий Универсального договора не реже 1 (одного) раза в календарный месяц, под которым понимается период с первого числа по последнее число месяца включительно, далее по тексту — календарный месяц. Информация, размещенная Банком в общем доступе в виде электронных документов, считается должным образом доведенной до сведения Клиента с даты публикации Банком на официальном сайте Банка, и/или с даты предоставления Клиенту электронных документов посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иного канала Дистанционного обслуживания.

3.3.5. Соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Клиентом в Банк в рамках Универсального договора. Указывая в Заявлении о присоединении и в иных документах сведения о физических лицах, Клиент поручает Банку и/или Партнерам Банка осуществлять обработку предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях исполнения Универсального договора, а также в целях предоставления Клиенту и/или указанным физическим лицам иных продуктов/услуг Банка. При этом Клиент несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требования получения такого согласия на обработку Клиентом и Банком персональных данных указанных им физических лиц (включая передачу Банку), а также что до указанных физических лиц доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

3.3.6. Отзыв согласия не обработку, использование и хранение персональных данных физических лиц, полученных в которых необходимо или желательно для достижения указанных в настоящих Условиях целей, включая, без ограничения, следующими способами: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача, — а также осуществление любых иных действий с предоставленными Клиентами персональными данными с учетом действующего законодательства, а равно отзыв согласия на использование персонально данных, передаваемых Банку для достижения предусмотренных настоящими Условиями целей третьему лицу (в том числе некредитной, небанковской организации, а также Партнерам, агентам и иным уполномоченным лицам), равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях (Партнерам) с предоставлением права на обработку передаваемых персональных данных без получения дополнительного согласия, является основанием для расторжения Универсального договора (Договора (-ов)) Банком в одностороннем порядке с даты отзыва указанных в настоящем пункте согласий в той мере, в которой запрос или делает невозможным исполнение Сторонами Универсального договора (Договора (-ов)) в части или полностью. В случае расторжения Универсального договора (Договора) по основаниям, изложенным в настоящем пункте, счета Клиента, открытые в Банке, подлежат закрытию с даты расторжения Универсального договора (Договора). Стороны определили, что при расторжении Универсального договора (Договора) по основаниям, указанным в настоящем пункте, дополнительного согласований Сторон не требуется.

3.3.7. Предоставлять новую редакцию документов, указанных в Приложении №1 «Перечень документов, предоставляемых Клиентом для присоединения к условиям Универсального договора» с учетом внесенных изменений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения и/или государственной регистрации таких изменений (если изменения подлежат регистрации), в том числе информацию, касательно лиц, имеющих право распоряжаться счетом Клиента.

3.3.8. Погашать задолженность перед Банком (при ее наличии) с учетом неустойки, если она была начислена в соответствии с Универсальным договором.

3.3.9. Незамедлительно сообщать Банку о невозможности получить доступ к Интернет-Банку/Мобильному Банку и/или иному каналу Дистанционного обслуживания, в том числе, но не ограничиваясь, в случае кражи утери Карты и/или Абонентского устройства и/или Абонентского номера, а также Компрометации. В случае несвоевременного уведомления Банка о таких обстоятельствах, Банк не несет ответственность перед Клиентом за прямой или косвенный ущерб, причиненный Клиенту противоправными/мошенническими действиями третьих лиц.

3.3.10. Обеспечить безопасное хранение QR-кодов, Кодов доступа и Аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ЭП. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, Электронным подписям, и принятые Банком к исполнению.

3.3.11. Самостоятельно до приема на обслуживание или до совершения операции сообщать о выгодоприобретателе, т.е. о лице, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в объеме и порядке, предусмотренном Банком. Непредставление в Банк сведений о выгодоприобретателях является сообщением Клиента об отсутствии таковых.

3.3.12. Самостоятельно сообщать о бенефициарном владельце, т.е. о физическом лице (лицах), которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента, в том и порядке, предусмотренном Банком. Бенефициарным владельцем Клиента — физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью или частной практикой, считается это лицо, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

3.3.13. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Клиентом о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность представленных данных. Отсутствие письменного уведомления от Клиента по истечении года с даты представления сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и каждого последующего года означает подтверждение Клиентом действительности и актуальности ранее предоставленных Банку данных.

3.3.14. Клиент обязан сообщить в Банк сведения о наличии статуса иностранного налогоплательщика и налогоплательщика США при открытии первого Расчетного счета, а также предоставлять сведения о наличии и изменении статуса иностранного налогоплательщика и налогоплательщика США в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты изменения статуса.

3.3.15. По требованию Банка возмещать убытки, причиненные Банку неисполнением/нарушением Клиентом условий, признаков и требований, установленных Универсальным договором и/или законодательством Российской Федерации.

3.3.16. Клиент/уполномоченные лица Клиента, создающие и (или) использующие ключ простой электронной подписи, обязаны хранить конфиденциальность таких ключей.

3.3.17. Настоящим Клиент гарантирует наличие у себя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также назначение специального должностного лица, ответственного за их реализацию , в случаях если Клиент является организацией, перечень которых указан в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.3.18. Незамедлительно информировать Банк об изменении документов и сведений и/или обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидента Клиента, выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих, с предоставлением Банку в течение 15 (пятнадцати) календарных дней актуальных документов и сведений.

3.4. **Банк вправе:**

3.4.1. Требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Универсальным договором, при проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и обновлении информации о них.

3.4.2. Проверять документы и сведения, представленные Клиентом для заключения и исполнения Универсального договора, в том числе с привлечением третьих лиц. Настоящим Клиент дает согласие на получение данных в отношении него у третьих лиц, в том числе операторов фискальных данных.

3.4.3. Привлекать третьих лиц к выполнению обязанностей, установленных Универсальным договором.

3.4.4. При заключении Договоров, а также при ином обращении Клиента в Банк осуществлять наблюдение, фотографирование, аудио- и видеозапись, включая запись телефонных разговоров, без уведомления Клиента (его представителей) о такой записи. Клиент соглашается, что Банк вправе хранить такие записи в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений с Клиентом, а также использовать их при проведении любых расследований в связи с Универсальным договором и/или Договором.

3.4.5. Запрашивать у Клиента документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями Универсального договора (отдельных Договоров в соответствии с Общими условиями), в том числе документы и сведения о налоговом резидентстве Клиента, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, об операциях с денежными средствами, о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, о финансовом положении, о деловой репутации, об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества Клиента и/или документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств.

3.4.6. Сохранять за собой право отказывать любому лицу в рассмотрении Заявления о присоединении/Заявки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, инструкциями/рекомендациями/письмами и т.п. Банка России, а также в соответствии с Универсальным договором и/или внутренними правилами Банка.

3.4.7. Расторгнуть Универсальный договор (Договор) с Клиентом в соответствии с внутренними правилами Банка и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, в т.ч. в целях идентификации, а также в соответствии с внутренними правилами Банка и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.9. Уступать, передавать любому третьему лицу, в том числе не имеющему банковской лицензии, и распоряжаться иным образом своими правами по договорам с Клиентом, в соответствии с действующим законодательством, включая публичное размещение Банком информации о возможности уступки прав (требований) по договорам с Клиентом о предоставлении банковских продуктов. Для целей такой уступки Банк вправе передавать любому фактическому или потенциальному цессионарию любую информацию о Клиенте и его задолженности на условиях конфиденциального использования.

3.4.10. Производить отмену ошибочных операций без уведомления Клиента.

3.4.11. При отмене ошибочных операций не производить начисление процентов (при наличии такого условия в Тарифах) за период с даты обработки ошибочной операции до ее отмены.

3.4.12. Заблокировать Корпоративную карту/Токен и/или ограничить использование каналов Дистанционного обслуживания при непредставлении Клиентом в Банк актуального и действующего Абонентского номера, а также документов и сведений, запрашиваемых Банком в целях исполнения законодательства Российской Федерации, в т.ч. в целях идентификации.

3.4.13. При взимании комиссий и плат, с включенной суммой НДС, не составлять счет-фактуру.

3.4.14. Уменьшать и/или отменять взимание Плат, Комиссий и/или штрафов, предусмотренных Тарифным планом, без дополнительного уведомления Клиента.

3.4.15. Изменять лимиты, количество и размеры пакетов услуг, предусмотренных Тарифным планом, а также отказать Клиенту в оказании услуг при условии отсутствия у Банка возможности к их оказанию.

3.4.16. Подключить Клиенту услуги Информирования, Оповещения об операциях и пакет «Межбанки — без комиссии» при открытии Расчетного счёта.

3.4.17. Банк вправе использовать товарные знаки/знаки обслуживания, фирменное наименование и иные обозначения Клиента путем распространения/размещения информации о том, что Клиент является клиентом Банка, в глобальной сети Интернет и другим законным способом, в т.ч. в презентациях, на брошюрах, буклетах, пере

3.5. **Клиент вправе:**

3.5.1. На основании Универсального договора, к условиям которого присоединился Клиент, открывать второй и последующие счета и/или оставлять Заявку на иные продукты Банка, направляя соответствующую заявку, используя Интернет-Банк/Мобильный Банк и/или иной канал Дистанционного обслуживания.

3.5.2. Изменять Коды доступа и/или Аутентификационные данные, обратившись в Банк.

3.5.3. Выбирать параметры комплексного банковского/тарифного обслуживания в пределах установленных лимитов обслуживания, подключая/отключая дополнительные сервисы (при наличии такой услуги у Банка),отказаться от услуг, подключенных в соответствии с п. 3.4.15 настоящих Условий.

4. Порядок осуществления Дистанционного обслуживания

4.1. К каналам Дистанционного обслуживания относятся:

4.1.1. Контактный центр Банка, осуществляющий обслуживание по телефону.

4.1.2. Интернет-Банк, Мобильный Банк и иные каналы обслуживания в Интернет, в том числе приложения, размещенные на сайтах Партнеров в сети Интернет, и сервисы передачи Сообщений.

4.1.3. Банкоматы.

4.1.4. Информирование, Оповещение об операциях.

4.2. В рамках Дистанционного обслуживания Банк предоставляет Клиенту информацию по Универсальному договору, направляя ее по контактным данным Клиента, указанным в Заявлении о присоединении/Заявке и/или впоследствии предоставленным Клиентом Банку в порядке, предусмотренном Универсальным договором.

4.3. Для совершения Клиентом операций и оказания услуг, в том числе партнерами Банка, через каналы Дистанционного обслуживания используются Коды доступа и/или Аутентификационные данные и/или простые электронные подписи, являющиеся аналогом собственноручной подписи. Клиент соглашается с тем, что log-файлы, выписки из электронных журналов, электронной базы данных, извлекаемые и хранящиеся на сервере Банка в формате, определенном Банком (включая Excel и/или CSV), в том числе на бумажном носителе, заверенные уполномоченным работником Банка являются надлежащим доказательством факта совершения операций и оказания услуг через каналы Дистанционного обслуживания.

4.4. Клиент соглашается, что операции, совершенные с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов доступа, признаются совершенными Клиентом и оспариванию не подлежат, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве.

4.5. Банк вправе устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых через каналы Дистанционного обслуживания при отсутствии технической возможности, наличии оснований подозревать доступ неуполномоченных лиц к денежным средствам и информации Клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации/Универсальным договором/правилами Банка.

4.6. Клиент соглашается, что Банк не несет ответственности за сбои и отказы в Дистанционном обслуживании, связанные с нарушениями в работе оборудования связи и/или сетей связи, и возникшие в этой связи убытки.

4.7. Банк вправе отказать Клиенту в приеме через каналы Дистанционного обслуживания сведений и документов, направленных Клиентом по запросу Банка, за пределами определенных Банком сроков их предоставления, а распоряжений на проведение операций по Расчетному счету, Счету вклада. В таких случаях предоставление документов и сведений по запросу Банка и/или расчетных документов возможно при условии их надлежащего оформления на бумажном носителе.

4.8. Для использования каналов Дистанционного обслуживания Клиент самостоятельно обеспечивает подключение к каналам электронной, в т.ч. подвижной, связи и/или поддержку необходимых функций на своих устройствах (телефоне, смартфоне, планшете, компьютере и т.п.) и у своего оператора связи.

4.9. Обслуживание по телефону

4.9.1. Клиент может воспользоваться услугами Банка по телефонному обслуживанию клиентов для получения информации по Универсальному договору, а также других услуг, предоставляемых Банком.

4.9.2. Клиент соглашается, что использование Кодов доступа является надлежащей и достаточной идентификацией Клиента и аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента.

4.9.3. Клиент соглашается на передачу распоряжений и/или информации по телефону, осознавая, что линии телефонной связи не являются защищенным каналом передачи информации.

4.10. Обслуживание через Интернет

4.10.1. Клиент может воспользоваться услугами Банка через Интернет-Банк, Мобильный Банк и другие каналы Дистанционного обслуживания в Интернет для получения информации и совершения операций в соответствии с регламентом.

4.10.2. В случаях и порядке, предусмотренных регламентом, Клиент обязан осуществить изменение Аутентификационных данных.

4.10.3. Клиент соглашается, что использование Аутентификационных данных, в том числе сгенерированных Банком уникальных кодов, направляемых Клиенту на Абонентский номер и/или Абонентское устройство, является надлежащей и достаточной аутентификацией уполномоченных лиц Клиента, подтверждением права совершать операции через Интернет и эквивалентом собственноручной подписи уполномоченных лиц Клиента.

4.11. Обслуживание через Банкоматы

4.11.1. Посредством Банкомата Клиент, при наличии технической возможности, может осуществлять следующие операции:

- пополнение и снятие наличных денежных средств в валюте Договора и в валюте, отличной от валюты Договора;
- получение информации о доступном остатке денежных средств на Карте;
- и иные операции по усмотрению Банка.

4.11.2. При отсутствии/недостаточности денежных средств на Карте для осуществления снятия наличных денежных средств через Банкомат, списание не осуществляется, услугу Банк не оказывает.

4.11.3. О совершении операции с использованием Банкоматов Банк информирует Клиента путем отображения соответствующей информации на экране Банкомата, через каналы Дистанционного обслуживания, а также иным способом на усмотрение Банка.

4.12. Информирование, Оповещение об операциях

4.12.1. Информирование — сервис Банка, подключаемый Клиенту и позволяющий Клиенту получать на Абонентский номер и/или Абонентское устройство информацию по Договору:

- об изменении статуса Договора, Заявки;
- об осуществлении нефинансовых действий по Договору;
- о выпуске/изменении статуса Корпоративной карты/Токена;
- иные сведения по усмотрению Банка.

4.12.2. Оповещение об операциях — сервис Банка, подключаемый Клиенту и позволяющий Клиенту получать в режиме реального времени на Абонентский номер и/или Абонентское устройство информацию об осуществлении финансовых действий по Договору и иной информации по усмотрению Банка.

4.12.3. Для использования сервисов Клиент самостоятельно обеспечивает поддержку функций SMS на своем Абонентском устройстве (телефоне, смартфоне, планшете и т.п.) и у своего оператора мобильной связи.

5. Порядок изменения и расторжения Универсального договора

5.1. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк имеет право изменять и дополнять условия Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями), в том числе утверждать новую редакцию Условий, Заявления о присоединении/Заявки, Общих условий и/или Тарифов, в одностороннем порядке, уведомляя Клиента об изменениях посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/или через иной канал Дистанционного обслуживания или путем размещения изменений на официальном сайте Банка.

5.2. Изменения условий Универсального договора, а также изменение Тарифов вступают в силу и становятся обязательными для исполнения Сторонами на следующий день после даты Опубликования информации

на официальном сайте Банка и/или с даты направления Банком соответствующей информации о внесенных изменениях посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/или иного канала Дистанционного обслуживания.

5.3. Любые изменения и дополнения в Универсальный договор (отдельные договоры в соответствии с Общими условиями), в том числе утвержденная Банком новая редакция Условий, Общих условий и/или Тарифов с даты вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, Общим условиям ранее даты вступления изменений в силу, в том числе присоединившихся к Условиям, Общим условиям.

5.4. Клиент вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Универсальный договор, в том числе, по причине несогласия Клиента с изменениями, внесенными в Универсальный договор.

5.5. Расторжение Универсального договора является основанием для закрытия Расчетного (-ых) счета (-ов), Счета (-ов) вклада (-ов) Клиента, открытых в Банке, в том числе, Расчетных счетов, открытых для обслуживания Корпоративных карт.

5.6. Расторжение Клиентом Договора является правом Банка на одностороннее внесудебное расторжение Универсального договора.

5.7. Для расторжения Универсального договора Клиент направляет в Банк заявление о расторжении Универсального договора в виде простого электронного сообщения посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иного канала Дистанционного обслуживания, в зависимости от того, где Банк оказывает услугу по приему таких заявлений.

В день, когда Клиент направляет заявление о расторжении Универсального договора, Клиент также направляет в Банк заявление, содержащее Электронную подпись уполномоченного лица Клиента, о закрытии всех Расчетных счетов, Счетов вкладов, открытых в Банке, а также заявление о закрытии Расчетных счетов, открытых для обслуживания Корпоративных карт. Допускается оформление вышеуказанных заявлений в едином документе при условии его подписания Электронной подписью уполномоченного лица Клиента. В случае наличия у Банка подозрений о том, что вышеуказанные заявления исходят не от Клиента, Банк вправе запросить, а Клиент обязан предоставить заявления на бумажном носителе в офисе Банка.

Корпоративные карты/Токены Клиента блокируются Банком и объявляются недействительными в дату получения Банком заявления о расторжении Универсального договора.

5.8. Действие Универсального договора прекращается в момент закрытия последнего счета Клиента. При наличии у Клиента к моменту закрытия последнего счета Клиента непогашенной задолженности перед Банком по Универсальному договору (Договору) действие Универсального договора прекращается после полного погашения Клиентом такой задолженности. В случае расторжения Договора и/или закрытия Расчетного счета Плата за предоплаченные Клиентом услуги Банком не возвращается.

5.9. В случае существенного нарушения Клиентом условий Универсального договора (Договора), Банк вправе удержать комиссию в размере 20% от суммы перевода, за перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием любого из открытых в Банке Расчетных счетов Клиента. Данная комиссия не суммируется с комиссиями за переводы и другие списания с Расчетного счета, установленными Тарифным планом.

5.10. В случае расторжения Универсального договора при наличии ограничения использования каналов Дистанционного обслуживания, обусловленного нарушением Клиентом положений Универсального договора, правил Банка, а также в случаях, предусмотренных п. 5.9. настоящих Условий, Банк вправе списать Плату за пользование Клиентом услугами в течение бесплатного периода, предоставленного в соответствии с Тарифным планом, а также пересчитать размер начисленных в соответствии с Тарифным планом процентов на остаток денежных средств на Расчетном счете за последние 6 (шесть) месяцев по ставке 0 (ноль) % годовых.

5.11. Банк вправе расторгнуть Универсальный договор (Договор) во внесудебном одностороннем порядке в следующих случаях:

5.11.1. Принятие 2 (двух) и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в соответствии с требованиями п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В таком случае Универсальный договор (Договор) считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Универсального договора (Договора) по инициативе Банка.

5.11.2. В случае непредоставления Клиентом, являющимся иностранным налогоплательщиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня принятия решения об отказе от совершения операций информации необходимой для его идентификации в качестве Клиента — иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредоставления Клиентом — иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган. Банк уведомляет об этом Клиента — иностранного налогоплательщика не ранее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня расторжения Универсального договора.

5.11.3. При отсутствии в течение 6 (шести) календарных месяцев денежных средств на Расчетном счете и/или операций по Расчетному счету и/или недостаточности денежных средств на счете для оплаты регулярных платежей согласно Тарифам, Универсальный договор считается расторгнутым, а Расчетный счет закрытым по истечении

6 (шести) календарных месяцев с даты направления Банком предупреждения Клиенту в Интернет-Банк/Мобильный Банк или посредством иного канала Дистанционного обслуживания, если Клиент в указанный выше срок не внесет на Расчетный счет денежные средства в объеме, достаточном для погашения задолженности Банку и/или не совершит хотя бы одну операцию по Расчетному счету.

5.11.4. В иных случаях, установленных Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящих Условий.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора. Действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтверждать документами компетентных органов. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются извещать друг друга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от наступления указанных событий.

6.3. К таким обстоятельствам будут относиться: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, отключение электроэнергии, забастовки, решения органов государственной власти и местного самоуправления и другие обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

6.4. В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в разделе 6 настоящих Условий, Клиент несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных обстоятельств.

6.5. Банк не несет ответственности за несвоевременное исполнение поручений Клиента по Договору, если операции по корреспондентскому счету Банка не осуществляются или их исполнение задерживается в результате действий (бездействия) Банка России, его подразделений, банков-корреспондентов, обеспечивающих совершение операций по корреспондентскому счету Банка.

6.6. Банк не несет ответственности за убыток, понесенный Клиентом вследствие исполнения поручения, выданного неуполномоченными лицами Клиента.

7. Урегулирование споров

7.1. Все споры, возникающие между Клиентом и Банком из Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) или в связи с ним (ними), подлежат решению путем переговоров, а в случае невозможности такого решения в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Заключительные положения

8.1. В случае безналичного перечисления Клиентом денежных средств из других кредитных организаций или Партнеров все риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать сроки поступления денежных средств от третьих лиц.

8.2. Изменение или расторжение Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) не освобождает Клиента и/или Банк от исполнения своих обязательств по Универсальному договору (отдельным договорам в соответствии с Общими условиями), возникших до момента такого изменения или расторжения.

8.3. Универсальный договор (отдельные договоры в соответствии с Общими условиями) подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае, если какое-либо из положений Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) становится незаконным, недействительным или не пользующимся судебной защитой по любому применимому законодательству Российской Федерации, такие положения Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) не применяются во взаимоотношениях между Банком и Клиентом. Остальные положения Универсального договора (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) сохраняют полную силу и действительность.

8.5. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Страхование денежных средств, находящихся на Счете вклада и Расчетном счете, открытых Клиенту-индивидуальному предпринимателю и/или Клиенту – юридическому лицу, отнесенному к малым предприятиям и включенному в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О страховании

вкладов в банках Российской Федерации» с момента заключения Договора вклада, Договора расчетного счета и открытия Счета вклада, Расчетного счета. Денежные средства, переданные Партнерам и/или переведенные Клиентом с других счетов и/или иным способом, но фактически не полученные Банком, страхованию в соответствии с указанным Федеральным законом не подлежат. Информация о страховании (обеспечении возврата денежных средств) размещается на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов, и на сайте Банка в Интернет по адресу tinkoff.ru.

Перечень документов, предоставляемых Клиентом для присоединения к условиям Универсального договора

1. Общие положения

1.1. Для присоединения к Универсальному договору Клиент предоставляет документы в соответствии с настоящим Приложением. Непредоставление документов/части документов, установленных настоящим Приложением, является основанием для отказа Банком в рассмотрении Заявления о присоединении/Заявки.

1.2. Документы предоставляются в виде (i) оригиналов, (ii) нотариально заверенных копий, (iii) копий, удостоверенных органом, выдавшим документы, (iv) копий, заверенных Клиентом. В случае предоставления Клиентом оригиналов документов, уполномоченный представитель Банка снимает копии с оригиналов документов и заверяет их в соответствии с внутренними правилами Банка.

Сведения в форме электронного документа, представленные Клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации, могут быть подписаны (заверены) усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа клиента-юридического лица или уполномоченного им лица.

1.3. В случае внесения изменений в документы, предоставленные Клиентом, Клиент обязан предоставить новую редакцию таких документов с учетом внесенных изменений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения и/или государственной регистрации таких изменений (если изменения подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

1.4. Все документы, необходимые для идентификации Клиента/ представителя Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев должны быть действительными на дату их предъявления.

1.5. Банк вправе запрашивать у Клиента документы, необходимые для актуализации сведений о Клиенте, представителе Клиента, его выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, которые были представлены ранее.

1.6. В случае непредставления Клиентом документов в течение 3 (трех) рабочих дней Банк вправе отказать Клиенту в открытии второго и последующих Расчетных счетов, а также вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента о совершении операций по ранее открытому Расчетному счету, до предоставления Клиентом запрошенных Банком документов, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Расчетный счет Клиента.

1.7. Банк имеет право запросить у Клиента в письменной форме подтверждение отсутствия изменений в учредительных и иных документах и сведениях, которые ранее были представлены Клиентом в Банк. В случае наличия изменений в учредительные и иные документы Клиента, Банк вправе истребовать у Клиента документы-основания внесения таких изменений (в том числе подлежащих регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). При непредоставлении Клиентом в течение 3 (трех) рабочих дней истребованных Банком документов, Банк вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента о совершении операций по ранее открытому Расчетному счету до предоставления Клиентом запрошенных Банком документов, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Расчетный счет Клиента.

1.8. Для открытия Расчетного счета Клиент представляет в Банк следующие сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется один либо несколько документов из указанного ниже списка):

1.8.1 Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;

1.8.2 Промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период (для Клиентов, период деятельности которых не превышает один год);

1.8.3 Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при

направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

1.8.4. Аудиторское заключение по годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

1.8.5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент предоставления в Банк дата оформления справки не должна превышать 5 календарных месяцев);

1.8.6. Выписка из книги учета доходов и расходов за календарный месяц (на момент предоставления в Банк дата оформления выписки из книги учета доходов и расход не должна превышать 3 календарных месяцев) (для Клиентов, период деятельности которых не превышает один год);Патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения (для Клиентов, период деятельности которых не превышает один год);

1.8.7. Выписку с расчетного счета в иной кредитной организации (при наличии) (для Клиентов, период деятельности которых не превышает один год и/или по запросу Банка);

1.8.8. В случае, если с момента государственной регистрации прошло менее 6 (шести) календарных месяцев, то, путем присоединения к Универсальному договору, Клиент гарантирует и подтверждает отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе, по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, и обязуется предоставить в Банк любой документ, из вышеуказанного перечня, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган. Клиент соглашается с тем, что Банк вправе дополнительно запросить оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам бухгалтерского учета и/или регистры бухгалтерского учета. Непредоставление Клиентом сведений о наличии неисполненных денежных обязательств считается отсутствием таковых.

1.8.9. В случае обоснованного отсутствия документов/сведений из указанных в п.п. 1.8. Клиент представляет в Банк письмо по форме Банка с указанием пояснений по каждому документу о причинах невозможности его представления. В случае если со дня регистрации организации прошло менее 45 календарных дней, пояснительное письмо может не представляться в Банк.

1.9. Банк может запросить у Клиента, а Клиент обязуется предоставить по запросу Банка дополнительные документы как предусмотренные, так и не предусмотренные перечнем документов, установленным настоящим Приложением в целях надлежащей идентификации Клиента, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2. Перечень документов

2.1. Документы, предоставляемые юридическим лицом-резидентом:

- Учредительные документы юридического лица: Устав юридического лица и/или Учредительный договор (при необходимости в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица). Банком могут быть приняты копии учредительных документов юридического лица, заверенные регистрирующим органом. Учредительные документы предоставляются в виде:
  - последней актуальной и действующей на дату предоставления в Банк редакции (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов);
  - действующей редакции с приложением листов изменений, зарегистрированных на дату предоставления документов в Банк, с отметкой о такой регистрации (если изменения в учредительные документы юридического лица внесены и зарегистрированы в виде отдельных листов изменений).

Учредительные документы и листы изменений к ним должны в обязательном порядке содержать штамп регистрирующего органа, за исключением случаев, когда предоставлены документы, заверенные аналогом собственноручной подписи сотрудника Уполномоченного органа и в случаях, если юридическое лицо действует на основании Типового Устава.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Банком может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом. Выписка считается действительной для предоставления в Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее выдачи и должна содержать актуальные сведения на дату ее предоставления.
- Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. Предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен назначать руководителя. Должность руководителя в документе о его избрании должна соответствовать должности согласно Уставу юридического лица. В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк (в соответствии

с ограничениями Устава, решения, протокола) дополнительно предоставляется документ о продлении полномочий на новый срок/избрании на новый срок.

- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с учредительными документами (приказ о вступлении в должность/назначении на должность единоличного исполнительного органа).
- Паспорт физического лица-единоличного исполнительного органа юридического лица, а также уполномоченных лиц — сотрудников юридического лица, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (при наличии таковых). В случае если руководителем Клиента является иностранный гражданин, совместно с оригиналом паспорта предоставляется копия с приложением нотариально заверенного перевода паспорта иностранного гражданина.
- Документы, подтверждающие адрес местонахождения Клиента.
- Контракт/Трудовой договор с руководителем. Предоставляется исключительно в случае отсутствия в Уставе юридического лица и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица.
- Контракт/Договор с управляющим (для обществ с ограниченной ответственностью, в случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему).
- Контракт/Договор с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) (для акционерных обществ, в случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации/управляющему). Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об управляющей организации/Выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об управляющем.
- Документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей организации.
- Положение о единоличном исполнительном органе юридического лица, в случае если Уставом юридического лица предусмотрено такое положение, и установлено, что единоличный исполнительный орган действует, в том числе, руководствуясь таким положением.
- Информацию о составе Высшего органа управления по состоянию на дату подачи документов в Банк (для юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью) / Выписку из реестра акционеров по состоянию на дату подачи документов в Банк (для акционерных обществ).
- Миграционная карта и документ, подтверждающий право руководителя Клиента-иностранного гражданина или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Могут быть предоставлены: действительный вид на жительство; действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); миграционная карта и/или виза; миграционная карта и/или иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Документы, подтверждающие право руководителя Клиента-иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
- Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- Сведения (документы) о финансовом положении, установленные п. 1.8 настоящего Приложения.
- Анкета Клиента, включая сведения бенефициарном владельце (-ах), по форме Банка.
- Анкета выгодоприобретателя по форме Банка (при наличии выгодоприобретателя).
- Доверенность/приказ/распоряжение на уполномоченных лиц-сотрудников юридического лица о предоставлении права распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (при наличии таковых).

Требования к оформлению доверенностей (помимо требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации):

- доверенность должна содержать прямое указание на необходимые для совершения сделки полномочия представителя и действовать на момент заключения такой сделки;
- доверенность, состоящая более чем из одного листа, должна быть прошита, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью), подпись единоличного исполнительного органа организации/ ИП с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), а также оттиск печати организации/ ИП (при наличии).

2.2. Документы, предоставляемые юридическим лицом-резидентом, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)

- документы, указанные в п. 2.1 настоящего Приложения;
- положение об обособленном подразделении юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

2.3. Документы, предоставляемые индивидуальным предпринимателем

- Документ (паспорт гражданина Российской Федерации), удостоверяющий личность (для резидентов);
- Документ (паспорт иностранного гражданина), удостоверяющий личность, а также миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для нерезидентов);
- Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Выписка из ЕГРИП. Банком может быть принята копия выписки, заверенная регистрирующим органом. Выписка считается действительной для предоставления в Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее выдачи и должна содержать актуальные сведения на дату ее предоставления;
- Сведения (документы) о финансовом положении, установленные п.1.8 настоящего Приложения;
- Анкета Клиента, включая сведения о бенефициарном(-ых) владельце (-ах), по форме Банка (при наличии бенефициарного владельца);
- Анкета выгодоприобретателя по форме Банка (при наличии выгодоприобретателя);
- Документы, подтверждающие адрес фактического размещения имущественного комплекса и производственных помещений Клиента.

2.4. Документы, предоставляемые физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Нотариус):

- Документ, удостоверяющий личность;
- Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
- Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Сведения (документы) о финансовом положении, установленные п.1.8 настоящего Приложения;
- Анкета Клиента, включая сведения о бенефициарном (-ых) владельце (-ах), по форме Банка (при наличии бенефициарного владельца);
- Анкета выгодоприобретателя по форме Банка (при наличии выгодоприобретателя);

2.5. Документы, предоставляемые физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Адвокат):

- Документ, удостоверяющий личность;
- Документ, удостоверяющий регистрацию физического лица в реестре адвокатов;
- Документ, подтверждающий учреждение физическим лицом адвокатского кабинета;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
- Сведения (документы) о финансовом положении, установленные п.1.8 настоящего Приложения;
- Анкета Клиента, включая сведения о бенефициарном (-ых) владельце (-ах), по форме Банка (при наличии бенефициарного владельца);
- Анкета выгодоприобретателя по форме Банка (при наличии выгодоприобретателя);

2.6. Документы, предоставляемые физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Арбитражный управляющий):

- Документ, удостоверяющий личность;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
- Выписка из реестра Арбитражных управляющих СРО или Свидетельство, выданное СРО, подтверждающее статус Арбитражного управляющего;
- Сведения (документы) о финансовом положении, установленные п.1.8 настоящего Приложения;
- Анкета Клиента, включая сведения о бенефициарном (-ых) владельце (-ах), по форме Банка (при наличии бенефициарного владельца);
- Анкета выгодоприобретателя по форме Банка (при наличии выгодоприобретателя);

2.7. Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющееся иностранным гражданином, дополнительно к вышеуказанным документам представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.8. Документы, предоставляемые Доверительным управляющим счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (Счетов доверительного управления):

- Документы, указанные в Приложении 1 к Условиям комплексного банковского Обслуживания, для открытия счета соответствующему Клиенту;
- Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

2.9. Документы, предоставляемые для открытия специального банковского счета:

- Для открытия специального банковского счета в Банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета или текущего счета, с учетом требований законодательства РФ.
- При открытии специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику в Банк также предоставляются сведения о договоре о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Приложение
к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических
индивидуальных предпринимателей и физических
занимающихся частной практ

Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обслуживания корпоративных карт

Редакция 19

1. Термины и определения

Авторизация — разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с использованием Корпоративной карты и/или ее реквизитов, или Токена.

Специальный брокерский счет (Брокерский счет) — банковский счет, открытый Клиенту, действующему на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, в целях осуществления учета денежных средств, переданных Клиенту для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежных средств, полученных Клиентом по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Клиентом на основании договоров с его клиентами, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Валютная операция — операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, использованием иностранной валюты в качестве средства платежа, использованием национальной валюты Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности, ввозом из-за рубежа и вывозом за рубеж, пересылкой валютных ценностей, в том числе операции с участием нерезидента.

Держатель — уполномоченный сотрудник Клиента, на имя которого Банком выпущена Карта.

Документы валютного контроля — документы и информация, связанные с проведением валютных операций, требование о представлении которых установлено валютным законодательством Российской Федерации.

Карточка — карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная Банком или нотариально.

Онлайн операции — операции с использованием Корпоративной карты и/или ее реквизитов, или Токена, которые в соответствии с правилами ПС или Банка обрабатываются непосредственно в момент Авторизации.

Операционное время — установленная Банком часть рабочего дня, в течение которого Банк принимает и исполняет Поручения Клиентов. Информация об Операционном времени размещается на сайте Банка в сети Интернет.

ПС – платежные системы МИР, Visa International и MasterCard Worldwide.

Перечисление денежных средств — перечисление денежных средств через Партнеров или расчетную сеть Банка России (банковский перевод), а также со счетов (на счета), открытых (открытые) в Банке.

Платежный лимит — сумма денежных средств, доступная Держателю для совершения операций по Расчетному счету, в том числе с использованием Корпоративной карты и/или ее реквизитов, или Токена, равная сумме остатка денежных средств на Расчетном счете, включая неиспользованный Лимит овердрафта, за вычетом сумм списаний, расчеты по которым еще не завершены Банком.

Правила — дополнение настоящих Общих условий, регламентирующее отдельные виды услуг в рамках Договора Расчетного счета.

Расчетный период — период между датами формирования выписок по Расчетному счету, формируемыми и предоставляемыми Банком Клиенту, содержащими в себе информацию о совершенных за Расчетный период операциях, процентах, начисленных на остаток денежных средств, Комиссиях, Платах и иную информацию по Договору расчетного счета на усмотрение Банка.

Реестр операций — документ или совокупность документов, содержащих информацию об операциях, совершенных с использованием Корпоративной карты и/или ее реквизитов, и/или по платежному документу, или Токена с приложением реестра за определенный период времени.

Специальный счет — банковский счет, открытый Клиенту, являющемуся участником закупки в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ от 18.04.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Счет доверительного управления (Счет Д.У.) — банковский счет, открытый Клиенту, действующему на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в целях осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Специальный транзитный счет (Транзитный счет) — банковский счет, открытый Клиенту, действующему на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в целях осуществления учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Услуга по инкассации денежных средств — услуга Банка по сбору и перевозке наличных денежных средств Клиента.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Общие условия, в т.ч. Правила, установлены Банком и определяют порядок открытия и ведения (обслуживания) Расчетных счетов Клиентов, регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком (далее при совместном упоминании — Стороны), а также регулируют порядок выпуска и обслуживания Корпоративных карт.

2.2. Банк осуществляет обслуживание Клиентов и обслуживание Карт в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Универсального договора.

2.3. Обязанность осуществлять обслуживание Клиента возникает у Банка с момента присоединения Клиента к условиям Договора расчетного счета (Универсального договора).

2.4. Банк может открыть Клиенту Расчетный счет на основании соответствующей Заявки, составленной по форме Банка и направленной Клиентом посредством функционала личного кабинета в Интернет-Банке/Мобильном Банке или иного канала Дистанционного обслуживания, в том числе, в момент присоединения Клиента к условиям Универсального договора при условии предоставления Банку всех необходимых документов.

2.5. Клиент имеет возможность по согласованию с Банком посредством Дистанционного обслуживания изменять Тарифный план. При смене Тарифного плана условия предыдущего Тарифного плана на новый Тарифный план не переносятся, разница в Платах за обслуживание не возвращается. При смене Тарифного плана предусмотренные опции предоставляются согласно новому Тарифному плану в размере:

2.5.1. Пропорциональном оставшемуся числу дней в месяце, под которым понимается период с числа, в котором опция была подключена, по такое же число в следующем календарном месяце минус один день, далее по тексту- месяц, с учетом размера опции на старом Тарифном плане и остатка от него, если размер опции на новом Тарифном плане больше, либо равен размеру опции на старом Тарифном плане.

2.5.2. Равном размеру опции на новом Тарифном плане с учётом использованного размера опции в течение месяца, если размер опции на новом Тарифном плане меньше размера опции на старом Тарифном плане.

При переходе на Тарифный план с Платой за обслуживание меньшей, чем по текущему Тарифному плану, разница в Платах за обслуживание не возвращается. В случае оплаты опции за период 12 (двенадцать) месяцев оплаченный период сохраняется, если опция доступна на новом Тарифном плане.

При переходе на Тарифный план с Платой за обслуживание большей, чем по текущему Тарифному плану, взимается Плата за обслуживание в размере разницы плат за обслуживание между новым и текущим Тарифными планами в размере, пропорциональном оставшемуся числу дней в месяце. В случае оплаты опции за период 12 (двенадцать) месяцев по предыдущему Тарифному плану плата за опцию согласно новому Тарифному плану списывается за период 12 (двенадцать) месяцев за вычетом оплаченной стоимости опции на предыдущем Тарифном плане пропорциональной оставшемуся числу месяцев за период.

2.6. Поручения принимаются Банком от Клиента в электронном виде посредством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке или иного канала Дистанционного обслуживания. Поручения Клиента должны содержать ЭП Клиента в обязательном порядке.

2.7. При осуществлении безналичных расчетов посредством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке или иного канала Дистанционного обслуживания допускаются расчеты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами Банка.

2.8. Обслуживание Клиента осуществляется в Операционное время. При принятии Банком к исполнению Поручения Клиентов, направленных посредством Дистанционного обслуживания в Операционное время в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени, проставляется текущая дата приема к исполнению, денежные средства блокируются, что автоматически приводит к невозможности отзыва Клиентом Поручения, платеж направляется в расчетную сеть Банка России и, по факту его принятия Банком России, Поручению присваивается статус «Исполнено» с указанием текущей даты. Дата списания денежных средств с Расчетного счета Клиента проставляется по факту их списания с корреспондентского счета Банка.

2.9. Отзыв Поручения производится на основании заявления Клиента, составленного по форме Банка и направленного в Банк посредством каналов Дистанционного обслуживания. Заявление об отзыве Поручения должно содержать ЭП Клиента или подтверждено Аутентификационными данными и/или Кодами доступа.

2.10. Любые действия, производимые посредством каналов Дистанционного обслуживания, осуществляются только лицами, надлежащим образом уполномоченными Клиентом.

2.11. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание документов, возникшие вследствие неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом документов.

2.12. Настоящий Договор расчетного счета заключается сроком до последнего дня текущего календарного месяца. Договор является пролонгированным на следующий календарный месяц, если ни одна из Сторон не заявит об отказе продлить Договор. Пролонгация может быть осуществлена неоднократно.

2.13. Банк на срок не более 2 (двух) рабочих дней приостанавливает проведение операции по Расчетному счету и/или использование Клиентом Карты и/или каналов Дистанционного обслуживания при выявлении в операции, совершаемой по Расчетному счету, признаков осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, а также незамедлительно запрашивает у Клиента подтверждение возобновления исполнения его распоряжения любым доступным для Банка способом, включая каналы Дистанционного обслуживания. Банк возобновляет исполнение распоряжения Клиента и/или использование Клиентом Карты и/или каналов Дистанционного обслуживания по истечении предусмотренного настоящим пунктом срока или при получении от Клиента указанного подтверждения.

2.14. Банк на срок до 5 (пяти) рабочих дней приостанавливает зачисление денежных средств на Расчетный счет, если такая операция проводится со счета юридического лица в сторонней кредитной организации, от которой Банк получил уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на Расчетный счет, а также любым доступным для Банка способом, включая каналы Дистанционного обслуживания, уведомляет Клиента о приостановлении проведения операции и необходимости предоставления в пределах указанного выше срока документов, подтверждающих обоснованность получения указанных денежных средств. При предоставлении Клиентом Банку в течение предусмотренного настоящим пунктом срока требуемых документов Банк зачисляет денежные средства на Расчетный счет, а при непредоставлении — возвращает денежные средства кредитной организации, из которой эти средства поступили.

2.15. Стороны согласились, что стоимость Услуги по инкассации денежных средств составляет 100 (Сто) рублей с учетом НДС, в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за каждый факт оказания Услуги, и взимается не позднее первого рабочего дня после ее оказания.

2.16. Плата за услугу зачисления на Расчетный счет инкассированных денежных средств (пополнения Расчетного счета средствами, поступившими путем инкассации) взимается в соответствии с Тарифом.

3. Резервирование, открытие и ведение Расчетного счета

3.1. Банк производит генерацию номера Расчетного счета Клиента в день направления Клиентом Заявления о присоединении/Заявки на открытие Расчетного счета через каналы Дистанционного обслуживания. Сгенерированный номер Расчетного счета может быть сообщен Клиенту. Данная процедура не является открытием расчетного счета Клиенту по смыслу нормативных актов Банка России.

3.2. Открытие и ведение Расчетного счета осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора расчетного счета.

3.3. Банк обязан хранить тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте. Справки третьим лицам по операциям и Расчетным счетам Клиента, а также сведения о Клиенте, в том числе, персональные данные, предоставленные Клиентом, сведения о финансово-хозяйственной деятельности Клиента, могут быть предоставлены только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Банк отправляет Клиенту Расчетный счет при условии:

- выполнения Клиентом требований, предъявляемых Банком к документам Клиента;
- отсутствия в Банке информации о действующих решениях, уполномоченных государственных и иных органов, препятствующих открытию Расчетного счета.

3.5. Расчетный счет открывается Банком в валюте, предусмотренной Тарифным планом.

3.6. Номер Расчетного счета определяется Банком самостоятельно и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.7. Полномочия лиц, имеющих право совершать от имени Клиента действия по распоряжению Расчетным счетом, в том числе, с использованием признанной Банком ЭП, равно как и продление таких полномочий, удостоверяются путем предоставления в Банк всех необходимых документов, подтверждающих полномочия (продление полномочий) таких лиц.

3.8. Документы, подтверждающие полномочия (продление полномочий) лиц, имеющих право совершать от имени Клиента действия по распоряжению Расчетным счетом, в том числе, Карточка (по запросу Банка), должны быть представлены Клиентом в момент направления в Банк Заявления о присоединении. Стороны договорились, что в случае предоставления Клиентом Карточки, Клиент вправе указать одну собственноручную подпись, необходимую для подписания документов, содержащих распоряжения Клиента.

3.9. Клиент распоряжается денежными средствами в пределах остатка денежных средств, имеющихся на Расчетном счете, без ограничений, за исключением случаев применения мер ограничения по распоряжению денежными средствами на Расчетном счете, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правилами Банка.

3.10. Поручения Клиента, а также распоряжения иных лиц исполняются Банком в порядке и последовательности, предусмотренными законодательством Российской Федерации и правилами Банка.

3.11. Поручения Клиента и распоряжения иных лиц, поступившие в Банк в течение Операционного времени, принимаются Банком к исполнению текущим рабочим днем, а поступившие после окончания Операционного времени, принимаются Банком к исполнению следующим рабочим днем.

3.12. Зачисление денежных средств на Расчетный счет производится в порядке, установленном Банком, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, при условии получения Банком в указанный срок надлежаще оформленных документов, из которых однозначно следует, что получателем денежных средств является Клиент и средства должны быть зачислены на Расчетный счет Клиента.

3.13. В случае, если из поступивших в Банк документов Клиент не может быть однозначно определен в качестве получателя денежных средств (например, документ содержит искаженные или неправильные наименование Клиента, номер Расчетного счета и т. д.), денежные средства зачисляются на Расчетный счет после проведения Банком мероприятий, направленных на выяснение получателя средств, в порядке и в сроки, установленные Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.14. При Перечислении денежных средств в валюте, отличной от валюты Расчетного счета Клиента, Банк конвертирует сумму перечисления в валюту Расчетного счета по курсу Банка, действующему на момент обработки Банком операции. Перечисление денежных средств, произведенное в иностранной валюте, осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

3.15. Отражение операций осуществляется в валюте Расчетного счета. При этом:

3.15.1. Для разных операций Банк устанавливает разные курсы конвертации валют в валюту Расчетного счета.

3.15.2. Для операций по Расчетному счету (без использования Корпоративной карты и/или ее реквизитов, или Токена), курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

3.15.3. Для операций с использованием Корпоративной карты и/или ее реквизитов, или Токена, кроме Онлайн операций, курс конвертации устанавливается на день обработки (получения) информации об операции от ПС.

Для Онлайн операций курс конвертации устанавливается на момент обработки (получения) информации об операции от ПС.

3.15.4. Порядок конвертации валют в валюту Расчетного счета по операциям с использованием Корпоративной карты и/или ее реквизитов, или Токена:

- в случае совершения операции в валюте, отличной от валюты Расчетного счета и являющейся одной из расчетных валют ПС, сумма операции конвертируется в валюту Расчётного счета по курсу Банка;
- в случае совершения операции в валюте, отличной от валюты Расчётного счета и не являющейся одной из расчетных валют ПС, сумма операции конвертируется в расчетную валюту ПС по курсу ПС (при этом

Банк не может влиять на размеры и сроки установления курса конвертации ПС) и предоставляется Банку
предоставленная сумма конвертируется в валюту Расчётного счета по курсу Банка.

3.15.5. Расчетными валютами ПС являются:

- рубли РФ (расчеты в РФ) — Visa, MasterCard, Мир;
- рубли РФ (расчеты за пределами РФ) — Visa, MasterCard, Мир;
- доллар США — Visa, MasterCard;
- евро — Visa, MasterCard;
- фунт стерлингов Соединенного королевства — MasterCard.

Клиент соглашается, что информация о курсах валют, размещенная на сайте Банка в Интернет по адресу
, носит информативный характер. Точный курс доводится до сведения Клиента непосредственно
проведением операции в Интернет-Банке/Мобильном Банке или через контактный центр Банка и считается
надлежащим информированием Клиента.

3.16. Операции, произведенные:

- с присутствием Карты/Токена с вводом соответствующего ПИН-кода или с вводом кода, предоставленного Банком в рамках технологии 3D-Secure; или
- с присутствием Карты без ввода ПИН-кода, или
- с использованием реквизитов Карты, или
- с использованием уникального QR-кода, сформированного Держателем посредством использования Мобильного Банка, или
- использованием Аутентификационных данных, в том числе в Интернет-Банке или Мобильном Банке, или
- в рамках SMS-запроса с Абонентского номера

признаются совершенными Держателем и с его согласия.

3.17. Приостановление операций и отказ от выполнения операций в соответствии с Договором расчетного счета правилами Банка и/или законодательством Российской Федерации не являются основанием для возникновения ответственности Банка за нарушение условий Договора расчетного счета.

3.18. Начисление процентов на остаток денежных средств на Расчетном счете Клиента осуществляется, если это предусмотрено Тарифным планом.

4. Порядок выпуска и обслуживания Корпоративных карт

4.1. Для выпуска Карты Клиент предоставляет в Банк заявление на выпуск Корпоративной карты и анкету Держателя Карты по форме Банка.

4.2. Банк может выпустить Клиенту Карту при условии надлежаще оформленного комплекта документов в соответствии с правилами Банка.

4.3. Карта является собственностью Банка. Процедура выпуска Карты и срок ее действия определяется правилами Банка. При этом к Карте Клиент может самостоятельно выпустить один или несколько Токенов.

4.4. Номер Карты определяется Банком.

4.5. Категория (ПС, вид карты и другие характеристики) Карты определяется исключительно по усмотрению Банка.

4.6. Карта/Токен является действительной до последнего дня календарного месяца года, указанного на лицевой стороне Карты. Окончание действия Карты не приводит к прекращению действия Универсального договора/Договора расчетного счета.

4.7. По окончании срока действия Карта выпускается на новый срок по усмотрению Банка. Заявление на перевыпуск Карты на новый срок не требуется.

4.8. Досрочный перевыпуск Карты осуществляется в случаях утери/кражи, порчи, несанкционированного использования, изменения имени и/или фамилии Держателя на основании письменного или устного заявления Клиента, переданного в Банк. При подаче устного заявления о перевыпуске Карты Банк вправе потребовать у Клиента в срок до 30 (тридцати) календарных дней предоставить письменное заявление о перевыпуске Карты.

4.9. Карта передается не активированной (за исключением виртуальной Карты) уполномоченному представителю Клиента лично либо Держателю лично, или доставляется заказной почтой, курьерской службой по адресу, указанному Клиентом в заявлении на выпуск Карты (на усмотрение Банка), или иным способом, позволяющим однозначно установить, что Карта была получена уполномоченным представителем Клиента лично или Держателем лично. Виртуальная Карта (Карта без материального носителя) передается Клиенту путем предоставления ее реквизитов в Интернет-Банке или Мобильном Банке.

4.10. Карта активируется при обращении Держателя в Банк через каналы Дистанционного обслуживания, если Держатель предоставит правильные Коды доступа и/или Аутентификационные данные, а также другую информацию, позволяющую Банку однозначно идентифицировать Держателя.

4.11. С использованием Карты/Токена осуществляются операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами Банка.

4.12. Запрещается использовать Карту для выплаты заработной платы и других выплат социального характера.

4.13. Совершение операций с использованием Карты и/или ее реквизитов или Токена может осуществляться как с Авторизацией, так и без Авторизации в случаях, предусмотренных правилами ПС и/или Банка, при этом сумма операции в момент Авторизации может отличаться от суммы операции на момент обработки Банком Реестра операций.

4.14. Дата фактического совершения Держателем операции с использованием Карты и/или ее реквизитов или Токена может не совпадать с датой ее обработки Банком. Комиссии и платы рассчитываются в момент обработки операции Банком согласно Тарифному плану с учетом операций, уже обработанных в текущем Расчетном периоде.

4.15. В целях аутентификации Держателя при проведении операции с использованием Карты/Токена Держателю предоставляется ПИН-код. ПИН-код является аналогом собственноручной подписи Держателя. Клиент/Держатель соглашается, что использование Карты/Токена и правильного ПИН-кода является надлежащей и достаточной аутентификацией Держателя Карты.

4.16. Использование Карты и/или ее реквизитов лицом, не являющимся Держателем, запрещено.

4.17. За осуществление операций с использованием Карты и/или ее реквизитов Банк взимает вознаграждение в соответствии с Тарифным планом.

4.18. Клиент обязуется ознакомить Держателя Карты с настоящими Общими условиями и Тарифами и оплачивать Банку все расходы, совершенные с использованием Карты/Токена.

4.19. Банк не выпускает Карту/Токен на имя лиц, не достигших 18-летнего возраста.

4.20. Клиент обязан контролировать все операции, совершаемые по Карте/Токену, для чего Клиент обязан сохранять все платежные документы, связанные с операциями по Карте и/или с использованием Карты и/или ее реквизитов, или Токену и предъявлять их по требованию Банка при возникновении спорных вопросов.

5. Предоставление и погашение Технического/Разрешенного овердрафта

5.1. При совершении Клиентом операций сверх остатка денежных средств на Расчетном счете Банк считается предоставившим Клиенту Кредит (статья 850 Гражданского кодекса Российской Федерации) на сумму Технического/Разрешенного овердрафта.

Порядок предоставления Клиенту Кредита на условиях Договора расчетного счета (Технический/Разрешенный овердрафт) определяется настоящими Общими условиями.

Порядок предоставления Клиенту Кредита в виде Разрешенного овердрафта на условиях Кредитного договора на Кредитную линию определяется Общими условиями кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

5.2. Предварительный размер Лимита овердрафта может быть сообщен Банком Клиенту посредством каналов Дистанционного обслуживания. Одобренный размер Лимита овердрафта устанавливается Клиенту после совершения первой операции за счет Разрешенного овердрафта, доводится до сведения Клиента посредством каналов Дистанционного обслуживания и может быть изменен Банком в одностороннем порядке. Информацию об изменении Лимита овердрафта Банк предоставляет Клиенту посредством каналов Дистанционного обслуживания.

5.3. Банк предоставляет Технический/Разрешенный овердрафт в рублях на срок, не превышающий срок действия Договора расчетного счета.

5.4. Банк вправе ограничивать перечень операций, совершаемых за счет Технического/Разрешенного овердрафта в соответствии с Универсальным договором, внутренними правилами Банка или законодательством Российской Федерации.

5.5. Днем предоставления Технического/Разрешенного овердрафта является день зачисления Банком на Расчетный счет суммы операции при условии отсутствия или недостаточности собственных средств Клиента для списания Банком указанной суммы.

5.6. Документом, подтверждающим предоставление Банком Технического/Разрешенного овердрафта, является выписка по Расчетному счету Клиента.

5.7. За пользование Техническим овердрафтом Банк начисляет проценты и/или взимает вознаграждение в соответствии с Тарифным планом.

5.8. За пользование Разрешенным овердрафтом Банк взимает плату в соответствии с Тарифным планом.

5.9. Клиент вправе отказаться от Лимита овердрафта, направив в Банк соответствующее заявление и погасив имеющуюся Задолженность по Расчетному счету.

5.10. Клиент обязан погасить сумму Технического овердрафта в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его предоставления. Условия погашения Разрешенного овердрафта определяются Тарифным планом Клиента.

5.11. Погашение Технического/Разрешенного овердрафта осуществляется Банком в конце операционного дня. Датой исполнения Клиентом своих обязательств по погашению Задолженности является дата списания Банком с Расчетного счета Клиента денежных средств в погашение Задолженности.

5.12. При наличии просроченной Задолженности Клиент должен уплатить Банку штраф за неоплату Регулярного платежа согласно Тарифному плану. При этом Стороны согласны с тем, что любой поступивший платеж Клиента рассматривается Сторонами, как признание Клиентом данного штрафа в размере поступившего платежа, но не более суммы штрафа, определенного Тарифным планом, который погашается Клиентом преимущественно перед иными требованиями, предъявленными Банком к Клиенту.

6. Компрометация

6.1. При обнаружении утери, кражи или порчи Карты и/или возникновения подозрений, что Карта или ее реквизиты, а также ПИН-код, Коды доступа, Аутентификационные данные, Абонентский номер могли быть утрачены или похищены, а также в случае изъятия Карты в любом банкомате или торгово-сервисном предприятии и в случае изменения имени или фамилии Держателя Клиент должен незамедлительно уведомить Банк, в том числе по телефонам +7 800 555-25-50 или +7 495 645-59-19 (круглосуточно) и заблокировать Карту и/или Интернет-Банк и/или Мобильный Банк, а также подать заявление о досрочном перевыпуске Карты. По факту устного заявления Банк примет меры только по блокированию Карты и/или Интернет-Банка и/или Мобильного Банка.

6.2. Если Карта, ранее объявленная утраченной, будет найдена, Держатель обязан вернуть ее в Банк. Использование данной Карты в дальнейшем запрещается.

6.3. В случае Компрометации и/или использования Карты или ее реквизитов, или Токена, или Интернет-Банка, Мобильного Банка или Абонентского номера без согласия Клиента/Держателя, Клиент/Держатель обязан незамедлительно после обнаружения указанных фактов, но не позднее дня, следующего за днем получения уведомлений от Банка о совершенной операции, направить в Банк письменное уведомление по форме, размещенной на сайте Банка tinkoff.ru, с приложением всех необходимых документов заказной почтой (с уведомлением о вручении и описью вложений) или курьерской службой.

Банк имеет право начислить штраф в сумме5 000 (Пять тысяч) рублей, если в ходе рассмотрения заявления будет установлено, что Клиент/Держатель имеет причастность к данной операции либо операция стала возможной вследствие нарушений Клиентом/Держателем настоящих Общих условий и порядка использования Карты, Интернет-Банка, Мобильного Банка.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. **Банк имеет право:**

7.1.1. Отказать в открытии Расчетного счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними правилами Банка.

7.1.2. Отказать Клиенту/Держателю в выпуске Карты/Токена, ее активации и/или замене, ограничить количество Карт/Токенов, выпускаемых Клиенту и/или на имя одного Держателя, а также приостановить/прекратить действие Карты/Токена по своему усмотрению и без указания причин.

7.1.3. Установить Клиенту Платежный лимит для совершения операций по Расчетному счету/Карте/Токену через Интернет-Банк, Мобильный Банк, Дистанционного обслуживания.

7.1.4. Установить максимальную сумму наличных денежных средств, которая может быть выдана Клиенту по операциям с использованием Карты/Токена в течение календарного дня. Банком не предоставляется услуга по получению наличных денежных средств в кассе Банка.

7.1.5. Отказать Клиенту/Держателю в проведении операций /ограничить ее проведение по Расчетному счету и/или блокировать действие Карты/Токена, Интернет-Банка, Мобильного Банка без предварительного уведомления Клиента (Держателя), а также установить ограничение на проведение операции через каналы Дистанционного обслуживания, если:

- сумма операции превышает Платежный лимит, в том числе с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за данную операцию;
- в Банк не поступил документ, необходимый для проведения операции и оформленный согласно требованиям законодательства Российской Федерации;
- у Банка возникли сомнения в том, что Поручение поступило от Клиента или представителя Клиента или Держателя Карты;
- операция противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или настоящим Общим условиям;
- у Банка возникли подозрения, что проводимая операция связана с ведением Клиентом/представителем Клиента/Держателем незаконной предпринимательской деятельности;
- права Клиента по распоряжению денежными средствами на Расчетном счете/Карте ограничены в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Общими условиями;
- в случае неисполнения Клиентом/Держателем обязательств, предусмотренных Универсальным договором и настоящими Общими условиями, в том числе в случае непредоставления Клиентом/Держателем сведений/документов/ разъяснений в сроки, установленные Универсальным договором и/или запросом Банка;
- в случае подозрений на несанкционированное использование Расчетного счета/Корпоративной карты/Токена;
- Банком выявлены операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента.
- в иных случаях, установленных внутренними правилами Банка.

В этих случаях операции по Расчетному счету осуществляются Банком только на основании письменных Распоряжений, представляемых Клиентом непосредственно в офисе Банка по адресу: 123 060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1.

7.1.6. Составлять от имени Клиента расчетные документы на основании полученного от Клиента соответствующего Поручения.

7.1.7. Предоставить Технический овердрафт в случае возникновения у Клиента потребности в совершении платежей, превышающих остаток денежных средств на Расчетном счете.

7.1.8. Осуществлять рассмотрение претензий Клиента по оспариванию операций в течение 30 (тридцати) дней по операциям, совершенным на территории Российской Федерации, и 60 (шестидесяти) дней по операциям, совершенным за пределами территории Российской Федерации, со дня получения письменного заявления Клиента и необходимых документов.

Отказать в рассмотрении претензии, если она предъявлена:

- к совершенной операции после истечения 1 (одного) дня с даты направления Банком уведомления;
- к Комиссии, Плате (вознаграждению, штрафу), начисленной Банком, после истечения 2 (двух) лет со дня ее начисления (списания).

7.1.9. Запрашивать у Клиента документы и сведения об операциях с денежными средствами, и письменные пояснения, подтверждающие соответствие характера проводимых операций режиму Расчетного счета.

7.1.10. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Расчетный счет Клиента, по которой не представлены документы в срок, установленный Универсальным договором или запросом Банка), необходимые для фиксирования информации об операции, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.1.11. Отказать Клиенту в осуществлении Перечисления денежных средств с Расчетного счета, если на момент Перечисления денежных средств (или проведения операции) отсутствует техническая возможность или есть основания подозревать доступ неуполномоченных третьих лиц к денежным средствам Клиента.

7.1.12. При наличии сомнений в реквизитах платежных документов не производить зачисление на Расчетный счет Клиента.

7.1.13. Не зачислять на Счет Клиента суммы, поступившие на корреспондентский счет Банка, в случае содержания несоответствий в реквизитах платежного поручения, SWIFT — сообщения.

7.1.14. Отказать в проведении Валютной операции в случае непредставления обосновывающих документов, документов валютного контроля (Документов учета по валютным операциям) либо, предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом.

7.1.15. При недостаточности денежных средств на Счете для списания Банком денежных средств в случаях, установленных настоящим Договором, Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений списывать указанные денежные средства с иных счетов Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной валюте. При необходимости списания денежных средств со счетов Клиента в валюте, отличной от валюты, в которой установлено обязательство, Клиент поручает Банку произвести за счет Клиента конвертацию валюты, находящейся на его счетах в Банке, по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, в счет погашения задолженности в соответствии с пунктом Договора.

7.1.16. При расторжении настоящего Договора не начислять проценты на остаток по счету за текущий календарный месяц, предусмотренный Тарифным планом, взимать Плату за оформление справок, выписок или иных документов по банковским операциям в размере 2990 рублей без учета НДС.

7.1.17. В ходе оказания Услуги по инкассации денежных средств Банк имеет право:

- привлекать третьих лиц для оказания Услуги по инкассации денежных средств. Ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными третьими лицами несет Банк;
- в одностороннем порядке отказать Клиенту в оказании Услуги по инкассации денежных средств в случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями, Правилами по Услуге инкассации денежных средств в АО «Тинькофф Банк» и/или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.18. В случае, если при поступлении в Банк денежных средств, предназначенных Клиенту, у Банка возникают сомнения в источнике их происхождения и/или правовом основании для их перечисления Клиенту, Банк осуществляет зачисление этих денежных средств на отдельный счет, открытый для Клиента, на срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, в течение которых Клиент обязуется по запросу Банка предоставить в Банк сведения и документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и основания для их зачисления. Если в установленный срок Клиент не предоставит в Банк запрошенные сведения и документы или предоставит их в неполном объеме, а также в случае предоставления ненадлежащим образом оформленных документов/сведений, Банк отказывает Клиенту в зачислении на Счет Клиента указанных денежных средств и осуществляет их возврат отправителю перевода.

7.1.19. Предоставить Клиенту возможность использовать Расчетный счет в том числе в качестве Специального счета.

7.2. Банк обязуется:

7.2.1. Информировать Клиента о совершении каждой операции по Договору расчетного счета путем предоставления Клиенту информации посредством каналов Дистанционного обслуживания.

7.2.2. При получении заявления Клиента (Держателя) блокировать Корпоративную карту и/или Интернет-Банк и/или Мобильный Банк в связи с утратой Корпоративной карты и/или ПИН-кода и/или Абонентского номера и/или Абонентского устройства либо в связи с тем, что ПИН-код и/или реквизиты Корпоративной карты и/или Коды доступа и/или Аутентификационные данные стали известны третьему лицу.

7.2.3. Проводить операции по Расчетному счету в сроки и в порядке, установленным настоящими Общими условиями, в т.ч. Правилами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.4. Информировать Клиента по каналам Дистанционного обслуживания о зачислении на транзитные валютные счета валютной выручки не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств.

7.2.5. Информировать Клиента о выполнении Банком действий согласно п. 2.13 и 2.14 настоящих Общих условий любым доступным для Банка способом, включая каналы Дистанционного обслуживания.

7.2.6. Предоставлять Клиенту рекомендации по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента путем размещения таких рекомендаций в порядке, указанном в п. 2.3. Условий.

7.2.7. При оказании Услуги по инкассации денежных средств соблюдать Правила по Услуге инкассации денежных средств в АО «Тинькофф Банк» размещенные в сети Интернет по адресу: [illegible]/documents/docs/terms-of-cash-encashment-servic.pdf.

7.3. Клиент вправе:

7.3.1. В любое время направить Банку Заявку на открытие необходимого количества Расчетных счетов посредством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке или иного канала Дистанционного обслуживания после присоединения к условиям Универсального договора.

7.3.2. В любой момент отказаться от присоединения к настоящим Общим условиям. В этом случае Клиент обязан передать в Банк соответствующее заявление в письменной форме или через каналы Дистанционного

обслуживания, а также возвратить Банку все Корпоративные карты, в день подачи указанного заявления и уплатить Банку все причитающиеся по Договору расчетного счета суммы.

7.3.3. Отозвать свои Поручения, принятые Банком, до момента их исполнения Банком.

7.4. **Клиент обязан:**

7.4.1. Уведомлять Банк об изменении сведений в отношении лиц, имеющих право совершать от имени Клиента действия по распоряжению Расчетным счетом, в том числе, с использованием признанной Банком ЭП, предоставляемых в целях идентификации Клиента в личном кабинете в Интернет-Банке/Мобильном Банке или ином канале Дистанционного обслуживания, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также представлять в Банк необходимые документы (оригиналы/надлежаще заверенные копии или иным способом в соответствии с Универсальным договором), подтверждающие изменение указанных сведений, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их утверждения (выдачи или регистрации). До момента представления Банку документов, подтверждающих наличие соответствующих полномочий у лиц, указанных Клиентом, Банк вправе не принимать платежные документы, удостоверенные лицами, полномочия которых Банку не подтверждены.

7.4.2. Незамедлительно информировать Банк об отмене выданных доверенностей с указанием реквизитов отменяемой доверенности, а также информации, позволяющей Банку идентифицировать представителя Клиента, указанного в отменяемой доверенности. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий, которые могут наступить вследствие несвоевременного уведомления Банка об отмене доверенности либо вследствие нарушения установленного порядка уведомления, несет Клиент.

7.4.3. Отозвать ЭП, выпущенную на имя лица, полномочия которого прекращены.

7.4.4. Направить в Банк уведомление о признании Клиента банкротом в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента вынесения арбитражным судом такого определения, а при вынесении судом решения о введении в отношении Клиента процедуры банкротства — в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня вынесения определения.

7.4.5. Поддерживать на Расчетном счете остаток денежных средств, достаточный для осуществления необходимых платежей в соответствии с условиями Универсального договора.

7.4.6. Предоставлять ответы на уведомления, запросы, и иные информационные сообщения от Банка посредством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке в виде электронного документа, содержащего ЭП Клиента или иным способом, согласованном Сторонами.

7.4.7. При осуществлении Валютных операций, ежедневно либо не позднее сроков, установленных действующим законодательством и разработанными в соответствии с ним банковскими правилами, получать и направлять в Банк посредством каналов Дистанционного обслуживания, все сопроводительные документы по операции, документы валютного контроля. Риск наступления для Клиента неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи с несвоевременным получением или направлением Клиентом указанных документов, несет Клиент.

7.4.8. Документы и информация о совершении Валютных операций, а также документы по валютному контролю, требование о представлении которых установлено нормативными актами Банка России, представляются Клиентом в Банк в электронном виде либо, на бумажных носителях в порядке и на условиях, установленных Универсальным Договором.

7.4.9. При подключении и в ходе использования Услуги по инкассации денежных средств соблюдать установленные Банком России правила по проведению инкассации и условия, предусмотренные Правилами по Услуге инкассации денежных средств в АО «Тинькофф Банк».

8. Подготовка и предоставление выписок по Расчетному счету

8.1. Выписки и документы, подтверждающие совершенные операции, предоставляются в виде электронного документа посредством функционала личного кабинета Интернет-Банка/Мобильного Банка или иного канала Дистанционного обслуживания.

8.2. Выписки могут быть предоставлены Клиенту в бумажном виде по соответствующему письменному запросу. При этом настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующими Тарифами по предоставлению выписок на бумажном носителе.

8.3. Сотрудник Банка в первый рабочий день нового года направляет посредством функционала личного кабинета Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке сформированное из АБС Банка подтверждение об остатках средств на Расчетном счете Клиента по состоянию на 01 января текущего года.

8.4. Клиент обязан до 30 января текущего года направить в Банк подтверждение остатков средств на Расчетном счете по состоянию на 01 января посредством функционала личного хабинета Клиента в Интернет-Банке. В случае неполучения Банком такого подтверждения в установленный срок остаток по Расчетному счету считается подтвержденным Клиентом.

9. Закрытие Расчетного счета

9.1. Стороны договорились, что Договор расчетного счета может быть расторгнут, а Расчетный счет подлежит закрытию во внесудебном порядке в случаях:

- по заявлению Клиента, направленному в Банк посредством функционала личного кабинета в Интернет-Банке;
- расторжения Универсального договора в порядке и на условиях, установленных Универсальным договором;
- при существенном нарушении Клиентом Универсального договора (Общих условий);
- когда сумма денежных средств, хранящихся на счете, окажется ниже минимального размера, предусмотренными внутренними правилами Банка (и/или Тарифами);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними правилами Банка.

9.2. При отсутствии в течение 3 (трех) календарных месяцев денежных средств на Расчетном счете и/или операций по Расчетному счету и/или недостаточности денежных средств на Расчетном счете для оплаты регулярных платежей согласно Тарифам, Универсальный договор считается расторгнутым, а Расчетный счет закрытым по истечении 3 (трех) календарных месяцев с даты направления Банком письменного предупреждения в личный кабинет Клиента в Интернет-Банке/Мобильном Банке или посредством иного канала Дистанционного обслуживания, если Клиент в указанный выше срок не внесет на Расчетный счет денежные средства в объеме, достаточном для погашения задолженности Банку и/или не совершит хотя бы одну операцию по Расчетному счету.

9.3. Срок урегулирования финансовых обязательств между Банком и Клиентом составляет 30 (тридцать) календарных дней:

- от даты прекращения действия всех Карт, выпущенных к Расчетному счету;
- от даты истечения срока действия всех Карт, выпущенных к Расчетному счету.

10. Ответственность Сторон

10.1. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием процедур, предусмотренных условиями Универсального договора, Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

10.2. Банк не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента и приостановление операций по Расчетному счету Клиента в случаях, установленных настоящими Общими условиями, в том числе, за блокировку денежных средств, не проведение переводов, невозврат денежных средств банками-корреспондентами Банка и иными банками, кредитными/финансовыми организациями в рамках поручений Клиента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.3. Клиент несет ответственность за правильность оформления самостоятельно сформированных платежных документов, а также правильность указания данных и реквизитов в личном кабинете Интернет-Банка.

10.4. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, установленных условиями Универсального договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в Банк для присоединения к условиям Универсального договора, в том числе, для открытия Расчетного счета, а также в процессе предоставления обслуживания.

11. Особенности открытия и обслуживания Специального счета

11.1. Для заключения договора Специального счета Клиент, зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок, формирует заявление на открытие Специального счета посредством функционала личного кабинета в Интернет-Банке/Мобильном Банке.

11.2. Специальный счет позволяет Клиенту, разместить денежные средства для обеспечения заявки Клиента на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, проводимых на электронных площадках (далее — Заявка на участие) в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 и Федеральным Законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 (далее — Законы).

11.3. В целях обеспечения Заявки на участие на Специальном счете осуществляется блокирование денежных средств в предусмотренном Законами порядке, при этом такое блокирование заключается в ограничении на определенный срок прав Клиента по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами на Специальном счете в размере обеспечения Заявки на участие Клиента.

11.4. Клиент дает согласие на передачу Банком оператору электронной площадки информации об открытии, закрытии Специального счета.

11.5. На основании информации, полученной Банком от оператора электронной площадки по Специальном счету осуществляются следующие операции:

11.5.1. Блокирование и прекращение блокирования денежных средств не позднее одного рабочего с момента получения информации, от Оператора электронной площадки;

11.5.2. Перевод денежных средств, в размере обеспечения соответствующей Заявки на участие на счет, определенный оператором электронной площадки.

11.5.3. перевод денежных средств в размере платы, причитающейся оператору электронной площадки, на основании распоряжения оператора электронной площадки.

11.6. Банк не осуществляет блокирование денежных средств при наличии ограничений по Специальному счету, установленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Банк не несет ответственности за своевременность и достоверность информации, предоставляемой оператором электронной площадки в целях выполнения Банком требований Законов; за сроки блокирования и прекращения блокирования денежных средств на Специальном счете, а также размер денежных средств, подлежащих блокированию на основании информации, полученной от Оператора электронной площадки.

11.8. Размер процентов, начисляемых Банком, на остаток денежных средств на Специальном счете определяется Тарифным планом.

11.9. Положения настоящих Общих условий применяются к договору Специального счета в части, не противоречащей настоящему разделу.

12. Особенности открытия и обслуживания Транзитного счета

12.1. Транзитный счет открывается Клиенту в целях осуществления учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

12.2. Клиент не вправе давать распоряжение о перечислении на Транзитный счет собственных денежных средств или денежных средств, находящихся у него по иным основаниям, за исключением случая приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с положениями Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

12.3. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Транзитном счете, за исключением следующих случаев:

- перевода денежных средств на отдельный банковский счет для включения в состав паевого инвестиционного фонда;
- выплаты надбавки к расчетной стоимости выдаваемых инвестиционных паев, если такая надбавка предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- возврата лицу, внесшему их в оплату инвестиционных паев, в случае, предусмотренных действующим законодательством, и ошибочно зачисленных Банком на Транзитный счет в связи с ошибочными действиями Банка или банка плательщика, с согласия Специализированного депозитария.
- выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, если возможность выплаты денежной компенсации и осуществления платежей с транзитного счета предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом осуществление таких выплат (платежей) производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в пределах суммы, подлежащей включению в состав паевого инвестиционного фонда.

12.4. Клиент самостоятельно определяет и контролирует соответствие проводимых им по Транзитному счету операций требованиям, установленным действующим законодательством.

12.5. Клиент вправе распоряжаться денежными средствами на Транзитном счете только с согласия Специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, далее по тексту — Специализированный депозитарий.

12.6. Настоящим Клиент предоставляет Банку согласие на предоставление уполномоченному представителю Специализированного депозитария информации по Транзитному счету, в порядке и объеме, предусмотренно действующим законодательством, в том числе путем предоставления доступа в Интернет-Банк Клиента.

12.7. Права лиц, уполномоченных от имени Специализированного депозитария давать согласие на распоряжения денежными средствами на Транзитном счете путем подписания распоряжений Клиента о списании средств с Транзитного счета, удостоверяются в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Банка Росси При этом согласие Специализированного депозитария может быть получено при наличии на распоряжении Клиента подписи, в том числе ЭП, уполномоченных лиц Специализированного депозитария или иным способом

12.8. На денежные средства, находящиеся на Транзитном счете, не может быть обращено взыскание по долгам Клие

13. Особенности открытия и обслуживания Счета доверительного управления

13.1. Счет ДУ открывается Клиенту в целях осуществления расчетов, связанных с его деятельностью по доверительно управлению паевыми инвестиционными фондами, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

13.2. Клиент вправе распоряжаться денежными средствами на Счете ДУ с согласия Специализированного депозитари в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

13.3. Настоящим Клиент предоставляет Банку согласие на предоставление уполномоченному представителю Специализированного депозитария информации по Счету ДУ, в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством, в том числе путем предоставления доступа в Интернет-Банк Клиента.

13.4. Права лиц, уполномоченных от имени Специализированного депозитария давать согласие на распоряжение денежными средствами на Счете ДУ путем подписания распоряжений Клиента о списании средств с Счета ДУ удостоверяются в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Банка России. При этом согласие Специализированного депозитария может быть получено при наличии на распоряжении Клиента подписи, в том числе ЭП, уполномоченных лиц Специализированного депозитария или иным способом.

13.5. Клиент обязан незамедлительно информировать Банк о наступлении основания для прекращения паевого инвестиционного фонда и о расторжении договора доверительного управления. В случае прекращения действия договора доверительного управления договор Счета ДУ также прекращает свое действие. Банк перечисляет остатки денежных средств со Счета ДУ на банковский счет, указанный учредителем управления, при отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Особенности открытия и обслуживания Брокерского счета

14.1. Брокерский счет открывается Клиенту в целях осуществления учета денежных средств, переданных Клиенту для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежных средств, полученных Клиентом по таким сделкам и (или) таки договорам, которые совершены (заключены) Клиентом на основании договоров с его клиентами, в соответстви с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

14.2. Брокерский счет используется Клиентом исключительно для банковских операций, осуществляемых им в соответствии с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг. По Брокерскому счету Клиента могут осуществляться следующие операции:

- зачисление на Брокерский счет принятых от клиентов Клиента денежных средств в форме наличных или безналичных расчетов;
- зачисление на Брокерский счет денежных средств, списанных с других банковских счетов во исполнение заключенных по поручению клиентов Клиента обязательств по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиентов Клиента.
- списание с Брокерского счета денежных средств на банковские счета клиентов Клиента.

14.3. Клиент не вправе давать Банку распоряжения о переводе на Брокерский счет собственных денежных средств и денежных средств, находящихся у него по иным основаниям, кроме предусмотренных в пункте 14.2. настоящих Общих условий, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативно-правовыми актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.4. Брокерский счет не может быть использован Клиентом в других целях, в том числе для осуществления банковски операций, не указанных в пункте 14.2. настоящих Общих условий.

Правила предоставления услуги «Торговый эквайринг»

Редакция 8

1. Термины и определения

Авторизация — процедура обращения Клиента в Банк-эквайрер в целях получения Кода авторизации при совершении Операции, состоящая из запроса Клиента, направленного в АПК Банка-эквайрера в электронном виде с использованием Электронного терминала, и ответа Банка-эквайрера в электронном виде, содержащего Код авторизации либо отказ в его предоставлении.

АПК – специализированные аппаратно-программные комплексы Банка-эквайрера.

Банк-эмитент — кредитная организация, выпустившая Карту, в т.ч. Банк.

Банк-эквайрер — кредитная организация, осуществляющая Авторизацию и обработку Операций с использованием АПК, в т.ч. Банк и ПАО «БИНБАНК», с которым Банк заключил договор об оказании услуг по Авторизации и обработке операций Клиентов, совершенных в ТСТ.

Возмещение — денежные средства за Операции, подлежащие переводу Банком по поручению Банка-эквайрера в пользу Клиента.

Держатель карты — физическое лицо (в том числе уполномоченный представитель юридического лица), на имя которого выпущена Карта.

Документ — документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операциям служащий подтверждением их совершения, составленный при совершении Операции на бумажном носителе и/или в электронной форме с использованием Электронного терминала, подписанный (если иное не предусмотрено настоящими Правилами) Держателем карты собственноручно или аналогом его собственноручной подписи, содержащий в себе все необходимые реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России.

Карта – вид платежных карт, как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися у Банка-эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и договором с Банком-эмитентом.

Код авторизации — буквенно-цифровой код, получаемый в результате Авторизации.

Мошенническая операция — Операция, заявленная ПС и/или Банком-эмитентом, как мошенническая и/или оспоренная Держателем карты/Пользователем, в том числе в рамках Платежного сервиса. Достаточным подтверждением мошеннического характера проведенных Операций являются заявления Банков-эмитентов и/или подтверждения ПС (в т.ч. представительств, указанных ПС в Российской Федерации), полученные Банком-эквайрером в электронном виде или с использованием факсимильной связи.

Недействительная операция — Операция, признанная Банком-эквайрером недействительной в соответствии с Правилами или законодательством Российской Федерации, в т.ч. по следующим основаниям:

- Операция совершена с использованием реквизитов любой другой Карты, кроме реквизитов Карт международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и национальной платежной системы «МИР»;
- Операция опротестована Банком-эмитентом через ПС как мошенническая;
- Операция объявлена Банком-эмитентом, ПС и/или Платежным Сервисом как мошенническая (недействительная)
- Операция опротестована Банком-эмитентом через ПС, по которой Клиент не может предоставить документы, которые с точки зрения правил ПС подтверждают правоту Клиента;

- Операция проведена с нарушением процедур, установленных настоящими Правилами и приложениями к ним;
- Услуга предоставлена с нарушением законодательства Российской Федерации;
- Операция с использованием реквизитов Карты, по которой Банком-эмитентом и/или ПС запрещено осуществление Операции;
- по Операции установлено совершение противоправных действий со стороны работников Клиента;
- по Операции не была получена Авторизация или был указан код Авторизации не содержащийся в АПК, либо код, полученный в другом центре авторизации;
- по Операции Клиент не предоставил по запросу документы, подтверждающие предоставление Услуги Держателю карты, в срок, установленный настоящими Правилами;
- Операция дважды включена в Реестр операций;
- стоимость Услуг, оплаченных Держателем карты с использованием Карты при совершении такой Операции, превышает обычную цену Клиента на данную Услугу при оплате за наличные деньги;
- Держатель карты повторно оплатил Услугу другим способом (в т.ч. другой картой или наличными денежными средствами);
- Данные Карты на Документе, распечатанном на Электронном терминале, не соответствуют данным, указанным на лицевой стороне карты;
- Операция по Карте совершена без цели оплаты Услуг Клиента;
- При выявлении Банком случаев, когда Операция была совершена Держателем Карты, не являющимся стороной сделки, заключенной с Клиентом.

Операция — общее определение, включающее в себя следующие виды операций: Операция оплаты, Операция возврата.

Операция оплаты — расчетная операция, осуществляемая через Электронный терминал с использованием Карты или QR-кода с обязательной Авторизацией в соответствии с Правилами, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России, проводимая по требованию Держателя карты/Пользователя в целях приобретения им Услуг.

Операция возврата — расчетная операция, совершаемая через Электронный терминал с использованием Карты или QR-кода при возврате Клиенту Услуги, оплаченной с использованием реквизитов Карты, либо при возникновении необходимости в возврате денежных средств, полученных при оплате Услуг в рамках ранее совершенной Операции оплаты.

Отчетный день — календарный день, устанавливаемый с 00:00:00 по 23:59:59 по московскому времени, в который осуществлялись Операции.

Пользователь — гражданин Китайской Народной Республики, использующий Платежный сервис для совершения Операции в ТСТ.

Платежный Сервис — платежный сервис компании Alipay.com Co., Ltd (Alipay), позволяющий совершать Операции с использованием QR-кода.

Платежная система (далее — ПС) — международные платежные системы (Visa International, MasterCard Worldwide) и национальная система платежных карт (МИР).

Правила — нормы, правила и требования, определяемые и устанавливаемые ПС и Платежным сервисом.

Реестр операций — отчет в электронном виде, формируемый Банком и содержащий перечень всех авторизованных Банком-эквайрером Операций с указанием сумм за каждый календарный день (или дни, в случае если реестр формируется за несколько выходных/нерабочих праздничных дней). Формат Реестра операций определяется Банком и указывается в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

Торгово-сервисная точка (ТСТ) — место реализации Клиентом Услуг, в котором установлен Электронный терминал.

Услуга — товар, работа, услуга, реализуемая Клиентом и оплачиваемая с использованием Электронного терминала.

Электронный терминал — электронное программно-техническое устройство, принадлежащее Банку или Клиенту, устанавливаемое в ТСТ для проведения Операций. Электронный терминал включает в комплекте несколько смарт-карт, необходимых для обеспечения работоспособности Электронного терминала.

QR-код — уникальный идентификатор Операции, сформированный с использованием Электронного терминала, в том числе содержащий информацию о сумме Операции, приобретаемой Услуге и ТСТ.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила установлены Банком и определяют порядок и условия обслуживания Клиента по услуге «Торговый эквайринг».

2.2. В целях подключения услуги «Торговый эквайринг» Клиент, с использованием каналов Дистанционного обслуживания, предоставляет в Банк подписанную уполномоченным представителем заявку. По результатам рассмотрения заявки Банк вправе отказать в предоставлении услуги без объяснения причин.

2.3. В целях осуществления Операций используется Электронный терминал Клиента или Электронный терминал Банка.

3. Права и обязанности Банка

3.1. **Банк обязуется:**

3.1.1. Осуществлять расчеты по Операциям, совершенным Держателями карт и Пользователями при оплате Услуг, в соответствии с настоящими Правилами (в том числе производить перечисление Возмещений) на основании представленных Банку-эквайреру Документов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.

3.1.2. Организовать и обеспечить с применением АПК круглосуточное проведение Авторизации, а также установку, подключение и настройку Электронных терминалов.

3.1.3. Провести инструктаж персонала Клиента по правилам обслуживания Держателей карт и Пользователей, а также мерам безопасности и порядке эксплуатации Электронного терминала Банка.

3.1.4. Установить Клиенту, подключить и настроить Электронный терминал для проведения Операций. Электронный терминал Банка, предоставляется Клиенту на срок оказания услуги «Торговый эквайринг». Электронный терминал Банка предназначен и может использоваться только для целей реализации настоящих Правил.

3.1.5. Обеспечивать круглосуточную работоспособность Электронного терминала Банка. В случае выхода из строя Электронного терминала Банка, обеспечить Клиента исправным Электронным терминалом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения обращения Клиента в Банк по каналам Дистанционного обслуживания.

3.1.6. В целях осуществления расчетов переводить Клиенту Возмещение в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами и Тарифным планом.

3.1.7. В случае приостановления в соответствии с п. 3.2.3 настоящих Правил проведения Авторизаций и/или осуществления расчетов по Операциям направить Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней соответствующее уведомление.

3.1.8. Направлять Клиенту по каналам Дистанционного обслуживания Реестр операций. Банк вправе в одностороннем порядке изменять формат Реестра операций, установленный в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

3.2. **Банк имеет право:**

3.2.1. Не перечислять Возмещение по Операциям, признанным Недействительными операциями.

3.2.2. Приостановить проведение Авторизаций и/или перечисление сумм Возмещений по конкретным или по всем Операциям Клиента на срок не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, в случае:

- возникновения подозрения на совершение Мошеннических операций со стороны Клиента (его персонала);
- несоответствия действительности, предоставленной Банку информации об Услугах, реализуемых в ТСТ Клиента;
- при выявлении Банком случаев неправомерного отказа Клиентом от проведения Операции возврата;
- подачи заявления о несостоятельности (банкротстве) Клиента в Арбитражный суд;
- нарушением Клиентом любых процедур, установленных настоящими Правилами и приложениями к ним.

3.2.3. В случае подтверждения Банком совершения Клиентом (его персоналом, представителями и т.п.) Мошеннических операций путем:

- получения официального ответа на запрос о риске потенциального мошенничества со стороны Банка-эмитента карты;
- получения информации от правоохранительных органов;
- получения информации от ПС, Платежного сервиса;
- проведения Банком и/или Банком-эквайрером собственного расследования по Операциям, совершенным Клиентом;

- иным способом, подтверждающим неправомерные действия Клиента, отказать Клиенту в перечислении возмещения по Мошенническим операциям.

3.2.4. Контролировать соответствие деятельности Клиента требованиям ПС и Платежного сервиса по обеспечению мер безопасности при осуществлении Операций, а также проверять уровень качества обслуживания Держателей карт Пользователей и соблюдение персоналом Клиента положений настоящих Правил и приложений к ним любыми не противоречащими законом способами.

3.2.5. Получать (запрашивать) у Клиента информацию о:

- об Услугах, реализованных в ТСТ Клиента, в том числе о документах, подтверждающих реализацию Услуги Держателю Карты, Пользователей в случае, если такие документы необходимы Банку для проведения расследования и предупреждения Мошеннических операций, подготовки ответов на запросы государственных органов, ПС или Платежного сервиса, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или Правилами;
- наличии у Клиента лицензий на реализуемые Услуги (если такие лицензии должны быть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

3.2.6. Установить лимиты на проведение Операций. Банк вправе изменять установленные Лимиты по своему усмотрению.

3.2.7. Отказать в Авторизации Операции, в случае, если параметры Операции превышают установленные лимиты.

3.2.8. Использовать фирменный логотип и бренд Клиента в собственных рекламных материалах. Банк самостоятельно определяет количество (включая тираж), формат, носители и содержание рекламных материалов.

3.2.9. Привлекать третьих лиц в целях исполнения своих обязательств в рамках настоящих Правил.

3.2.10. Ежемесячно осуществлять проверку технического состояния и порядка эксплуатации Электронных терминалов Банка, установленных в ТСТ. Производить замену Электронных терминалов Банка, а также обновлять программное обеспечение таких Электронных терминалов, уведомив об этом Клиента посредством каналов Дистанционного обслуживания не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты замены терминала и/или обновления программного обеспечения. Удаленное обновление программного обеспечения, допускается осуществлять без предварительного уведомления Клиента.

3.2.11. Требовать от Клиента полного соблюдения настоящих Правил, включая инструктивные материалы Банка.

3.2.12. В одностороннем порядке прекратить предоставление услуги «Торговый эквайринг» и обеспечить возврат Электронного терминала Банка, письменно уведомив Клиента за 1 (один) рабочий день, при наступлении следующих событий:

- нарушение Клиентом условий настоящих Правил;
- получение негативной информации или информации о компрометации Клиента из ПС или Платежного сервиса;
- получение негативной информации о Клиенте от государственных органов;
- получение информации о мошенничестве в ТСТ;
- ликвидация Клиента, либо возбуждение в отношении Клиента дела о несостоятельности (банкротстве);
- при реализации Клиентом Услуг, запрещенных на территории РФ;
- осуществление ремонта помещений ТСТ, препятствующее осуществлению Операций;
- несоответствие предлагаемых Держателям карт Услуг роду деятельности Клиента, указанному в заявке;
- представление Клиентом Документов с нарушением сроков, определенных настоящими Правилами;
- оформление Клиентом Операций с нарушением положений настоящих Правил и/или приложений к ним, или инструктивных материалов;
- низкая активность ТСТ (оборот по Операциям менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в календарный месяц);
- в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев Клиент не осуществляет Операции;
- наличие задолженности на Расчетном счете Клиента.

3.2.13. Списывать с Расчетного счета Клиента суммы штрафов и/или возмещения расходов Банка, связанных с порчей, утратой и/или невозвратом по иным причинам Электронного терминала Банка.

3.2.14. Изменять по соглашению с Клиентом размер Платы за услугу «Торговый эквайринг».

4. Права и обязанности Клиента

4.1. **Клиент обязуется:**

4.1.1. Составлять и принимать Документы, а также передавать в Банк-эквайрер информацию о совершенных Операциях в соответствии с настоящими Правилами и приложениями к ним, в том числе инструктивными материалами.

4.1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Универсального договора, в том числе выполнять требования, содержащиеся в инструктивных материалах, переданных Банком.

4.1.3. Не осуществлять Операции по реализации запрещенных к продаже Услуг. С перечнем Услуг, запрещенных к продаже можно ознакомиться по адресу: static.tcsbank.ru/documents/docs/prohibited-to-services.pdf

4.1.4. В случае изменения адреса или других данных ТСТ, в котором был установлен Электронный терминал Банка, уведомлять Банк о таких изменениях с предоставлением подтверждающих документов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменений.

4.1.5. Незамедлительно информировать Банк обо всех фактах, ставших известными Клиенту, о компрометации данных карт, произошедшей в ТСТ.

4.1.6. Размещать в ТСТ (на видном месте при входе и возле касс) информационные наклейки с логотипами ПС и Платежного сервиса, переданные Банком, Карты которых принимаются Клиентом в соответствии с настоящими Правилами.

В целях реализации Услуг принимать Карты в строгом соответствии с настоящими Правилами и приложениями к ним, в том числе инструктивными материалами, при условии, что:

- принимаемая Карта является подлинной и действительной, соответствует требованиям, изложенным в Приложении №1 к настоящим Правилам и в инструктивных материалах;
- Клиент в соответствии с настоящими Правилами, приложениями к нему и инструктивными материалами идентифицировал Держателя карты путём введения ПИН-кода на Электронном терминале, при условии, что введенный Держателем карты ПИН-код прошел успешную проверку у Банка-эмитента;
- цена Услуги при ее оплате Держателем с использованием Карты или QR-кода в соответствии с настоящими Правилами не превышает обычную цену, установленную Клиентом при оплате такой Услуги наличными денежными средствами, не включает явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы.

4.1.7. При совершении каждой Операции обращаться за Кодом Авторизации к Банку-эквайреру. Авторизация осуществляется в соответствии с приложениями к настоящим Правилам, в том числе инструктивными материалами.

4.1.8. Оформлять Документы в рублях Российской Федерации в строгом соответствии с настоящими Правилами и приложениями к ним.

4.1.9. Осуществлять хранение копий Документов, а также иной информации, связанной с Операциями с использованием Карты (чеки, счета и пр.), в течение 3 (трех) лет, по Операциям, совершенным через Платежный сервис, и в течение 5 (пяти) лет, и при запросе предъявлять необходимую информацию в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней , а по запросам Платежного сервиса не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Клиентом соответствующего запроса Банка.

4.1.10. Использовать предоставленный Банком Электронный терминал, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и только для целей оказания услуг «Торговый эквайринг» и не осуществлять его самостоятельный ремонт. Клиент несет риск случайной гибели или случайной порчи Электронного терминала Банка, а также ответственность за невозврат/несвоевременный возврат Банку Электронного терминала и/или его комплектующих. В случае неработоспособности Электронного терминала, хищении или утрате Клиент обязан немедленно информировать об этом Банк.

4.1.11. Компенсировать, понесенные Банком расходы, связанные с порчей Электронного терминала Банка, в размере стоимости восстановительного ремонта за каждый Электронный терминал Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Банка. Стоимость выполненных работ подтверждается Актом выполненных работ.

4.1.12. Производить обновление программного обеспечения на Электронном терминале в том числе по требованию Банка. Инструкция по проведению обновления программного обеспечения предоставляется Банком по запросу.

4.1.13. Не использовать Электронный терминал для совершения операций, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

4.1.14. Не передавать в пользование другим организациям Электронный терминал Банка.

4.1.15. Использовать Электронный терминал и sim-карты, предоставленные Банком в комплекте с Электронным терминалом только в целях получения услуги «Торговый эквайринг».

4.1.16. Предоставлять доступ к работе с Электронным терминалом работникам/представителям Клиента, прошедшим курс специального инструктажа, проведенного Банком.

4.1.17. Письменно сообщать Банку о любой ошибке в отношении взимаемых с Клиента плат и иных сумм или платежей по Операциям в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты осуществления такого ошибочного платежа. Если Клиент не уведомит Банк в указанный срок, то будет считаться, что данный платеж принимается Клиентом полный и правильный в отношении таких сумм.

4.1.18. В безусловном порядке возмещать Банку денежные средства, по Мошенническим/Недействительным Операциям, а также возмещать Банку в полном объеме ущерб, связанный с выплатой Банком ПС штрафов и прочих удержаний штрафного характера, обусловленных деятельностью ТСТ.

4.1.19. Применять меры противодействия мошенничеству и не допускать доли Операций оплаты, заявленных Банком-эмитентом как мошеннические, более 0,35% от общей суммы Операций оплаты в течение календарного месяца.

4.1.20. Не запрашивать и не использовать номера Карт, а также прочие реквизиты Карт, в случаях, не связанных с оплатой Услуг.

4.1.21. Не устанавливать ограничений по минимальной сумме Операции оплаты.

4.1.22. Не отказывать в приеме к обслуживанию Карт и QR-кодов, кроме случаев, предусмотренных Правилами.

4.1.23. Не предлагать/не навязывать Услуги при их оплате с использованием Карт и QR-кодов, которые не предлагаются и не навязываются при оплате иным способом, в том числе наличными денежными средствами.

4.1.24. В течение 180 (ста восьмидесяти) дней, а в ряде случаев, предусмотренных Правилами, а также в случаях рассмотрения претензий в комитете по решению споров ПС (Arbitration, Compliance, Окончательное разрешение диспута) — в течение 540 (пятисот сорока) дней, со дня прекращения действия настоящего Договора выплачивать Банку все денежные средства, которые будут списаны со счетов Банка по претензиям соответствующих ПС, и/или Банков-эмитентов Карт и/или Держателей карт по Операциям по причинам указанным в п.3.2, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Клиентом от Банка требования об уплате, при условии предоставления Банком Клиенту документального подтверждения факта списания денежных средств со счетов Банка в пользу ПС, Банков эмитентов, Держателей карт.

4.1.25. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами.

4.1.26. Возвратить по первому требованию Банка Электронный терминал Банка, установленный Клиенту.

4.1.27. Самостоятельно организовывать и сопровождать рабочие места, оснащенные электропитанием и средствами связи для подключения и эксплуатации Электронных терминалов (обеспечить канал связи).

4.2. Клиент имеет право:

4.2.1. Требовать от Банка перечисления сумм Возмещения по Операциям в порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах, за исключением сумм Операций, которые не подлежат возмещению в соответствии с настоящими Правилами.

4.2.2. Не принимать Карту для осуществления Операции, если она не удовлетворяет требованиям, установленным в настоящих Правилах, приложениях к ним, включая инструктивные материалы.

5. Взаимоотношения и расчеты Сторон

5.1. Валютой расчетов Банка с Клиентом являются рубли Российской Федерации. Расчеты по Операциям производятся в рублях Российской Федерации в порядке и на условиях, определяемых настоящими Правилами, приложениями к ним и Тарифным планом.

5.2. Банк не позднее второго рабочего дня, следующего за Отчетным днем, а по Операциям, прошедшим в нерабочие праздничные дни, не позднее второго рабочего дня, следующего за нерабочим/праздничным днем, перечисляет Возмещение Клиенту в рублях Российской Федерации на Расчетный счет, открытый в Банке.

Датой исполнения Банком обязательства по перечислению Возмещения считается дата поступления денежных средств на Расчетный счет Клиента.

5.3. Банк на основании заранее данного акцепта Клиента списывает с Расчетного счета, открытого в Банке следующие суммы:

- суммы комиссий и плат Банка за предоставление услуги «Торговый эквайринг», указанные в Тарифном плане;
- суммы по Операциям возврата;
- любые суммы, которые Клиент должен Банку, в том числе суммы штрафов и расходов/убытков Банка в размере стоимости восстановительного ремонта Электронного терминала Банка, и/или в размере рыночной стоимости его комплектующих в случае необходимости восстановления комплектности Электронного терминала.

а также по Операциям, ставшим предметом каких-либо споров и разногласий, признанным впоследствии Недействительными операциями/Мошенническими операциями.

5.4. Если Держатель карты, Пользователь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возвращает Клиенту приобретенную у него Услугу, либо обменивает ее на Услугу меньшей стоимости, либо отказывается от совершенной Операции позднее дня совершения Операции, Клиент оформляет Документ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №1 к настоящим Правилам и в инструктивных материалах. Такой Документ является подтверждением возникновения у Клиента перед Банком обязательства по возврату указанной в таком Документе суммы Операции возврата. При этом расчеты по Операциям возврата осуществляются в следующем порядке:

5.4.1. Банк не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления Клиентом Документа удерживает с Клиента сумму Операции возврата, при совершении которой был составлен указанный Документ.

5.4.2. Комиссия за осуществление Операции возврата с Клиента не взимается, ранее полученная Банком комиссия за осуществление соответствующей Операции оплаты Клиента не возмещается.

6. Ответственность Сторон

6.1. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и Держателями Карт, Пользователями.

6.2. Банк не несет ответственности за задержки перечисления Возмещения на Расчетный счет, если просрочка возникла:

- в случае нарушения Клиентом обязательств по Договору расчетного счета;
- в соответствии с п.3.2.2 настоящих Правил.

6.3. Клиент несет полную материальную ответственность за действия своего персонала, связанные с нарушением положений, установленных Условиями, приложениями к ним, а также инструктивных материалов.

6.4. Клиент по требованию Банка уплачивает штраф в размере эквивалентном 300 (Триста) долларов США за каждый случай невозврата Банку Электронного терминала и/или его комплектующих в установленные настоящими Правилами сроки, а также в случае порчи Электронного терминала. Уплата Клиентом указанного штрафа осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней по требованию Банка в рублях по курсу Банка России на дату выставления требования.

6.5. Клиент по требованию Банка уплачивает штраф в размере эквивалентном 110 (Сто десять) долларов США за каждую Операцию оплаты в независимости от её суммы и характера, в случае если сумма или количество мошеннических и/или опротестованных Операций оплаты, превышает 0,35% от общей суммы и/или количества Операций оплаты в течение календарного месяца по банковскому идентификационному номеру эмитента (BIN Карты). Уплата Клиентом указанного штрафа осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней по требованию Банка в рублях по курсу Банка России на дату выставления требования.

7. Прочие условия

7.1. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет соответствующее разрешение на указание и использование: 1) наименования (в том числе торговых наименований) Клиента; 2) адреса(-ов) Клиента; 3) контактных телефонов Клиента; 4) товарных знаков и логотипов Клиента; 5) того факта, что Клиент принимает Карты в целях совершения Операций, — в рекламных материалах (в том числе на сайтах в сети Интернет, в рекламных брошюрах и печатных изданиях), распространяемых или используемых Банком, его агентами и подрядчиками.

8. Срок действия услуги «Торговый эквайринг»

8.1. Услуга «Торговый эквайринг» считается подключенной с момента получения и одобрения Банком подписанной со стороны Клиента заявки и действует неопределенный срок либо на срок заключения Договора расчетного счета. Прекращение Договора расчетного счета влечет прекращения действия услуги в дату закрытия Расчетного счета. При закрытии расчетного счета, Электронный терминал будет заблокирован Банком для приема банковских карт.

8.2. При прекращении действия Договора расчетного счета, Клиент обязан обеспечить возврат Электронного терминала Банка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения действия услуги «Торговый эквайринг».

8.3. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае поступления в Банк и/или Банк-эквайрер требования какой-либо из ПС, Платёжного сервиса о прекращении эквайринга определенного вида Карт такой ПС как в целом, так

и в отношении Клиента в частности. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления услуги «Торговый эквайринг» в части соответствующего вида Карт ПС, от которой поступило требование. При этом:

- со дня, указанного в полученном требовании ПС, Платежного сервиса прекращаются обязательства Банка по осуществлению расчетов по Операциям, совершаемым с использованием определенного вида Карт, указанного в таком требовании;
- Банк уведомляет Клиента о прекращении осуществления расчетов по Операциям, осуществляемым с использованием определенного вида Карт/QR-кода;
- настоящие Правила считаются измененными со дня прекращения Банком расчетов по Операциям, совершаемым с использованием определенного вида Карт/QR-кода, указанного в соответствующем требовании ПС, и продолжает действовать в отношении остальных Карт.

8.4. В случае расторжения Договора расчетного счета и/или прекращения услуги «Торговый эквайринг», Стороны должны до даты расторжения/прекращения полностью произвести все взаиморасчеты и платежи, однако в случае выставления претензий ПС, Платежного сервиса и/или Банков-эмитентов, указанных ПС, период урегулирования расчетов указанным сроком не ограничивается.

Операционные и иные процедуры

1. Документы по операциям

1.1. При совершении каждой Операции Клиент обязан формировать в электронном виде Документ, содержащий следующие данные:

1.1.1. дату совершения Операции;

1.1.2. вид Операции;

1.1.3. сумму Операции (которая должна представлять собой полную цену приобретения Услуги (включая все причитающиеся налоги);

1.1.4. Код Авторизации;

1.1.5. маскированный номер Карты

1.1.6. имя Держателя карты (под «именем Держателя» здесь и далее подразумевается информация, нанесенная на Карту и указывающая фамилию и имя владельца Карты) при наличии;

1.1.7. наименование Клиента, адрес ТСТ (в информационной базе Банка);

1.1.8. подпись сотрудника Клиента (кассира), оформившего Операцию;

1.1.9. номер Электронного терминала, с использованием которых осуществляется Операция;

1.1.10. иную информацию, которая требуется Банку или должна быть указана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России.

2. Авторизация

2.1. При совершении каждой Операции Клиент обязан обратиться в Банк-эквайрер за разрешением на проведение такой Операции и получить Код Авторизации. В случае получения Кода Авторизации полученный Код Авторизации должен быть указан в Документе.

2.2. Каждый запрос на получение Кода Авторизации (далее — Авторизационный запрос), передаваемый в Банк-эквайрер, должен включать номер Карты и должен быть на всю сумму Операции.

2.3. Получение Клиентом Кода Авторизации по Операции не является гарантией её законности со стороны ПС, не является гарантией признания её Банком-эквайрером, а также гарантией того, что лицо, совершающее Операцию с использованием Карты, является ее законным Держателем или гарантией получения Клиентом суммы Возмещения по Операции.

2.4. Если Клиент осуществляет Операцию возврата, Клиент обязан направлять в составе Авторизационного запроса полный состав данных с магнитной полосы или EMV-чипа Карты, считываемых при их обработке Электронным терминалами, установленными в Торговых точках Клиента. Операция возврата может быть совершена только при наличии оригинальной Операции оплаты по той же Карте. Обязательным условием проведения Операции возврата является наличие у Клиента достаточных денежных средств на Расчетном счете и/или наличие достаточного количества Операций оплаты, чья сумма превышает или равняется сумме всех Операций возврата в текущем отчетном дне.

3. Инструкция о мерах безопасности, характеристиках Карт и правилах их обслуживания

3.1. При выполнении Операции с использованием Карты кассир Клиента обязан руководствоваться Рекомендациями, размещенными на сайте Банка по адресу: static.tinkoff.ru/documents/docs/recommendations-by-the-client-about-securityмеры.pdf, а также соблюдать следующие правила для Карт ПС MasterCard и МИР:

- Проверить срок действия Карты
- Убедиться, что Карта отвечает международным стандартам, и ее использование не ограничено одной страной или регионом, указанным на карте (например, «Valid only in ...»).
- Убедиться, что Карта не повреждена.
- Проверить, нет ли признаков подделки Карты.
- У карт ПС MasterCard с полосой для подписи на оборотной стороне Карты проверить наличие подписи. Без подписи такие Карты не принимать к обслуживанию.
- Убедиться, что данные на Документе совпадают с данными предъявленной Карты — возможно их несоответствие в случае подделки магнитной полосы или чипа Карты.
- Если на лицевой или оборотной стороне Карты нанесена фотография, убедитесь, что она соответствует внешности предъявителя карты.
- 3.2. Особенности обслуживания чиповых Карт
- Как правило, все чиповые Карты одновременно имеют встроенный чип и магнитную полосу. Такие Карты могут обслуживаться на любом Электронном терминале, даже если он не предназначен для приема чиповых Карт, аналогично обслуживанию Карт с магнитной полосой.
- В отдельных случаях чиповая Карта может содержать только чип. Такие Карты могут обслуживаться только на специально предназначенных для чиповых Карт Электронных терминалах.
- В любом случае на Электронных терминалах, предназначенных для приема чиповых Карт, кассир должен начинать обслуживание чиповых Карт с использования «чип ридера» Электронного терминала, при этом кассир должен следовать инструкциям, появляющимся на дисплее терминала.
- Чиповая Карта остается в считывающем устройстве Электронного терминала на протяжении всей Операции и не вынимается из него до момента ее полного завершения. Преждевременное удаление чиповой Карты из считывающего устройства Электронного терминала прервет выполнение Операции.
- Идентификация Держателей чиповых карт осуществляется по ПИН-коду или иным методом. При проведении Операции кассир предлагает Держателю чиповой карты тот метод идентификации, который предлагается Электронным терминалом. При этом кассир не имеет права выбрать иной метод.
- При вводе ПИН-кода необходимо предоставлять Держателю карты максимум возможностей, позволяющих предотвратить компрометацию ПИН-кода.
- Получив отрицательный Код Авторизации по Операции проводимой с использованием чиповой Карты, кассир не следует пытаться провести Авторизацию повторно по магнитной полосе или каким-либо другим способом. Если получен отрицательный Код авторизации, не предусматривающий изъятие карты, кассир должен попросить клиента оплатить товар в любой другой форме.
- Если в Электронном терминале обслуживается Карта с магнитной полосой, не имеющая микропроцессора (то есть карта прокатывается через ридер магнитной полосы), и при этом Электронный терминал предлагает обслужить эту Карту как чиповую (появляется инструкция «ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИП»), то это является признаком подделки Карты.
- Если к обслуживанию предлагается Карта без микропроцессора и, тем не менее, на Документе распечатывается слово «CHIP» — это также является признаком подделки Карты.

При малейшем подозрении, что Карта является поддельной или предъявлена не ее законным Держателем, кассир необходимо сделать Авторизационный запрос вне зависимости от суммы сделки. Кассир должен иметь ввиду, что на поддельные или только что украденные Карты может быть дан положительный Код авторизации. Получение Кода авторизации не является основанием для предоставления обслуживания по таким Картам.

После этого кассир должен попытаться установить личность Держателя карты, попросив предъявить удостоверяющие личность документы. Кассир должен идентифицировать фотографию в документе с личностью предъявителя карты. Личность гражданина России устанавливается по общегражданскому паспорту, заграничному паспорту (обязательно с неистекшим сроком действия и выданному на территории России), водительскому удостоверению; военнослужащего — по удостоверению личности офицера или военному билету.

Личность иностранца можно установить по предъявленному национальному паспорту, аккредитационной карточке дипломата, журналиста, бизнесмена.

При получении авторизационной команды — «Изъять карту», необходимо связаться по телефону с Банком и обязательно потребовать удостоверяющие личность документы.

Во всех случаях, когда кассир просит предъявить документы, необходимо записать данные (вид документа и его номер) на свободном месте лицевой стороны Документа.

При установлении факта использования Карты на чужое имя или поддельной Карты, кассир должен оформить Документы и принять все меры для того, чтобы обеспечить возможность задержания преступника с помощью охраны/сотрудников районных отделений полиции.

Клиент может непосредственно сообщить о попытке незаконного использования Карты по телефону 02 сотрудникам полиции своего города.

Порядок проведения претензионной работы

Настоящий порядок описывает взаимодействие Банка и Клиента в следующих случаях:

- поступление опротестования операции от Банка-эмитента через ПС;
- поступление претензии Держателя карты, эмитированной Банком в отношении операции
- поступление опротестования операции от Платежного сервиса

1. Термины и определения

Arbitration — процедура, которая применяется в случаях, когда взаимные финансовые претензии Участников ПС на сумму Операции не привели к разрешению спора в рамках стандартного диспутного цикла, предусмотренного Правилами ПС, при которой один из Участников ПС обращается для разрешения спора в Арбитражный комитет ПС. Решение Арбитражного комитета ПС о переносе финансовой ответственности на сумму Операции на одного из Участников ПС является окончательным и не подлежит обжалованию. ПС удерживает/зачисляет сумму/часть суммы Операции на счета Участников ПС в соответствии с решением Арбитражного комитета ПС.

Chargeback — безакцептное удержание денежных средств со счета Банка на сумму/часть суммы Операции, инициированное Банком-эмитентом на основании Претензии Держателя карты или иных причин, в соответствии с Правилами.

Chargeback Reversal — отмена Chargeback, инициированная Банком-эмитентом, в соответствии с Правилами.

Compliance — процедура, которая применяется в случаях, когда взаимные финансовые претензии Участников ПС на сумму Операции, в соответствии с Правилами, не могут быть разрешены в рамках стандартного диспутного цикла, при этом предполагается нарушение Правил одним из Участников ПС, повлекшее финансовый ущерб со стороны другого Участника ПС. Для разрешения финансового спора, один из Участников ПС обращается в Compliance комитет ПС. Решение Compliance комитета ПС о переносе финансовой ответственности на сумму Операции на одного из Участников ПС является окончательным и не подлежит обжалованию. ПС удерживает/зачисляет сумму/часть суммы Операции на счета Участников ПС в соответствии с решением Compliance комитета ПС.

Pre-arbitration — процедура, установленная Правилами, при которой один Участник ПС в форме письма предлагает другому Участнику ПС урегулировать финансовый спор на сумму/часть суммы Операции без обращения в Арбитражный комитет ПС. ПС удерживает/зачисляет сумму/часть суммы Операции на счета Участников ПС в соответствии с результатами завершения процедуры Pre-Arbitration.

Pre-compliance — процедура урегулирования финансового спора на сумму/часть суммы Операции между Участниками ПС, установленная Правилами, связанная с предполагаемыми нарушениями Правил одним из Участников ПС, при которой один Участник ПС в форме письма предлагает другому Участнику ПС урегулировать финансовый спор без обращения в Compliance комитет ПС. ПС удерживает/зачисляет сумму/часть суммы Операции на счета Участников ПС в соответствии с результатами завершения процедуры Pre-Compliance.

Retrieval Request — нефинансовое требование, инициированное Банком-эмитентом, с целью получения копий документов, подтверждающих корректное выполнение Операции и предоставление Услуг, в соответствии с Правилами.

Second Chargeback — повторное безакцептное удержание денежных средств со счета Банка на сумму/часть суммы Операции, инициированное Банком-эмитентом в ответ на Second Presentment, в соответствии с Правилами.

Second Presentment — повторное удержание суммы/части суммы Операции Банком со счета Банка-эмитента в ответ на Chargeback, в соответствии с Правилами.

БП — диспутный процесс, инициированный Банком-эмитентом, в отношении Операции, совершенной в ПС Мир. В соответствии с правилами ПС Мир, Chargeback может быть получен при запуске БП или по результатам завершения БП.

Диспут (Жалоба) Платежного сервиса — обращение Платежного сервиса к Банку в связи с поступлением претензии Пользователя в отношении Операции.

Участники ПС — Банк и Банк-эмитент.

2. Хранение и предоставление документов по Операциям

2.1. Клиент обязан хранить все документы по Операциям в течение 3-х лет с даты совершения Операции.

2.2. Банк производит запрос документов по Операции у Клиента в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Retrieval Request, Chargeback, Second chargeback, БП, Диспута Платежного сервиса, инициации процессов Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance, поступления претензии Держателя карты эмитированной Банком. Вместе с запросом документов Банк информирует Клиента о поступившей претензии Держателя карты/Пользователя.

2.3. По требованию Банка Клиент предоставляет документы по Операции, необходимые для подтверждения корректного выполнения Операции и предоставления Услуги, в соответствии с правилами.

2.4. При поступлении БП, срок предоставления Клиентом документов Банку составляет 5 (пять) календарных дней с момента направления запроса Банком.

2.5. При поступлении Retrieval Request, Chargeback, Second chargeback, или инициации процессов Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance, а также при поступлении претензии Держателя карты эмитированной Банком, срок предоставления Клиентом документов Банку, составляет 5 (пять) рабочих дней с момента направления запроса Банком.

2.6. При поступлении Диспута Платежного сервиса, срок предоставления Клиентом документов Банку составляет 3 (три) рабочих дня с момента направления запроса Банком.

2.7. В случае несоблюдения Клиентом п. 2.3–2.6 настоящего порядка ответственность за спорную Операцию возлагается на Клиента, при этом Банк вправе удержать с Клиента штраф, установленный ПС Мир за не предоставление Банком ответа на БП.

2.8. Если Клиент соглашается с Претензией Держателя карты/Банка-эмитента, изложенной Банком Клиенту в запросе документов при поступлении Retrieval Request, Chargeback, Second chargeback, БП, Клиент обязан уведомить Банк о своем решении не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса от Банка.

2.9. Если Клиент соглашается с Претензией Покупателя, изложенной Банком Клиенту в запросе документов при поступлении Диспута Платежного сервиса, Клиент обязан уведомить Банк о своем решении не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от Банка.

3. Взаиморасчеты при поступлении Retrieval Request, Chargeback, Second Chargeback

3.1. При получении Банком Retrieval Request, Банк не производит удержаний с Клиента.

3.2. При получении Chargeback, Second Chargeback, Банк удерживает сумму Chargeback, Second Chargeback, со счета Клиента не позднее 2-го рабочего дня с даты получения Chargeback, Second Chargeback. В случае получения Chargeback, Second Chargeback через ПС MasterCard, вместе с суммой Chargeback, Second Chargeback, со счета Клиента удерживается комиссия, предусмотренная Правилами MasterCard (Dispute Administration Fee) по курсу Банка России на день получения соответствующего Chargeback, Second Chargeback, в соответствии с условиями Договора.

3.3. Если Клиент предоставил документы, подтверждающие корректное проведение Операции и предоставление Услуги, Банк инициирует Second Presentment, процедуру Pre-arbitration или ответ на БП, в соответствии с Правилами.

3.4. После получения Банком денежных средств по операции Second Presentment или Chargeback Reversal, Банк зачисляет сумму операции на счет Клиента в срок не позднее 10-го рабочего дня с даты получения денежных средств от ПС. В случае формирования операции Second Presentment через ПС MasterCard вместе с суммой Second Presentment, Банк возвращает Клиенту сумму комиссии (Dispute Administration Fee), удержанную с Клиента.

4. Взаиморасчеты при инициации процедур Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance

4.1. При получении Банком уведомления об инициации Банком-эмитентом процедур Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance, Банк не производит удержаний с Клиента, однако удержания могут быть осуществлены по результатам завершения данных процедур.

4.2. При получении уведомления о поступлении Second Chargeback, уведомления об отклонении Банком-эмитентом Pre-Arbitration, инициированного Банком, или уведомления об отклонении Банком-эмитентом ответа на БП, Клиент, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления Банком Клиента, может запросить Банк об инициации процедуры Arbitration. Банк инициирует процедуру Arbitration в срок, предусмотренный Правилами.

4.3. В случае рассмотрения дела Арбитражным/Compliance комитетом ПС в пользу Банка-эмитента, Банк удерживает сумму Операции, а также комиссию за рассмотрение дела в Арбитражном/ Compliance комитете ПС, предусмотренную Правилами (в соответствии с Договором), со счета Клиента не позднее 10-го рабочего дня с даты получения отчета ПС об удержании суммы комиссии с Банка.

4.4. При вынесении решения Арбитражным/Compliance комитетом ПС в пользу Банка, Банк зачисляет сумму Операции на счет Клиента в срок не позднее 10-го рабочего дня с даты поступления средств на счет Банка.

5. Взаиморасчеты при поступлении претензии Держателя карты, эмитированной Банком

5.1. При поступлении претензии Держателя карты, эмитированной Банком, Банк не производит удержаний со счета Клиента, однако оставляет за собой право произвести удержание по результатам расследования.

5.2. При принятии решения Банком о признании операции Недействительной или при принятии Клиентом решения о возмещении Держателю карты, эмитированной Банком суммы/части суммы Операции, Банк удерживает сумму/часть суммы Операции со Клиента не позднее 10-го рабочего дня с даты окончания расследования, проводимого Банком.

6. Взаиморасчеты при поступлении Диспута Платежного сервиса

6.1. При поступлении Диспута (Жалобы) Alipay, Банк не производит удержаний с Клиента, однако оставляет за собой право произвести удержание по результатам расследования.

6.2. Если Клиент предоставляет документы, подтверждающие корректное проведение Операции и предоставление Услуги, Банк передает документы в Платежный сервис на рассмотрение. В случае рассмотрения Диспута Платежного сервиса в пользу Покупателя, Банк удерживает сумму/часть суммы Операции в виде Chargeback с Клиента не позднее 10-го рабочего дня с даты получения Банком решения от Alipay.

7. Информационный обмен

Стороны взаимодействуют согласно контактным данным, указанным в Договоре.

Формат реестра операций

1. Ежедневно не позднее 12:00:00 по московскому времени первого рабочего дня, следующего за отчетным рабочим днем, а по Операциям, прошедшим в нерабочие дни, не позднее первого рабочего дня, следующего за отчетным нерабочим (выходным/праздничным) днем, Банк формирует Реестр операций.
2. Реестр Операций направляется Банком на все адреса электронной почты Клиента.
3. Реестр операций имеет следующий формат:
4. Имя реестра: YYYYMMDD_N_KKKKK.CSV, где:
   - KKKKK – константа, идентификатор Клиента (например, 5-9PX1XHDP);
   - YYYY – год формирования Реестра операций;
   - MM – календарный месяц формирования Реестра операций;
   - DD – день формирования Реестра операций;
   - N – порядковый номер Реестра операций за день
12. Формат Реестра операций: текстовый файл в кодировке UTF-8 w/o BOM. Все значения обрамляются в двойные кавычки. Разделитель полей — символ «;» (точка с запятой).
13. Реестр Операций состоит из заголовка, тела и подвала с итогами:
    - Заголовок- 1 строка с названиями полей на кириллице:
      1. Наименование Клиента
      2. Номер терминала
      3. Номер карты
      4. Наименование МПС
      5. Тип операции
      6. Дата операции
      7. Время операции
      8. Сумма операции
      9. Дата перечисления
      10. RRN
      11. Код авторизации
    - Тело Реестра Операций состоит из строк. Одна строка — одна Операция. Каждая строка тела Реестра Операций заканчивается знаком перевод каретки (CRLF) и должна содержать следующую информацию:

Название поля	Содержание поля	Тип поля
Наименование ТСП	Наименование ТСП	строка
Номер терминала	Номер терминала	строка
Номер карты	Номер карты, маскированный (**********6789)	строка
Наименование МПС	Наименование платежной системы	строка
Тип операции	Тип операции	строка
Дата операции	Дата операции (YYYY-MM-DD)	строка
Время операции	Время операции (00:00:00)	строка

Название поля	Содержание поля	Тип поля
Сумма операции	Сумма операции, разделитель целой и дробной части «.» (123.45)	число
Дата перечисления	Дата перечисления (YYYY-MM-DD)	строка
rrn	Внутренний номер операции в ПС, RRN	строка
Код авторизации	Код авторизации	строка

Правила предоставления услуг по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет

Редакция 8

1. Термины и определения

Авторизационный запрос — запрос в виде электронного сообщения Банку-эмитенту или Банку на получение Авторизации.

Авторизация — получение в режиме реального времени разрешения от Банка-эмитента или от Банка на проведение Операции оплаты.

Банк-эмитент — юридическое лицо, осуществившее эмиссию (выпуск) Карты.

Выставление счета — оказываемая в рамках настоящих Правил услуга Банка по направлению Клиенту посредством использования Личного кабинета сгенерированной ссылки на платежную форму, которая содержит указанную Клиентом информацию о приобретаемых Товарах/Услугах и их оплате.

Держатель — физическое лицо (в том числе уполномоченный представитель юридического лица), на имя которого выпущена Карта.

Заявление — документ, направляемый Клиентом в Банк с использованием каналов Дистанционного обслуживания в целях подключения услуги «Интернет эквайринг», содержащий информацию о Клиенте, сведения о контактных лицах, адрес электронной почты для направления Реестра, а также иную информацию.

Интернет-магазин (Магазин) — программно-аппаратный комплекс Клиента, имеющий уникальный адрес в сети Интернет (URL), или приложение Клиент (программное обеспечение) для мобильных телефонов, обеспечивающие представление в сети Интернет или в приложении сведений о Товарах/Услугах и заключение сделок по их купле/продаже с Держателями.

Карта — вид платежных карт ПС как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения Держателем операций с денежными средствами, находящимися у Банка-эмитента.

Код авторизации — полученный в результате Авторизации уникальный код, идентифицирующий Операцию оплаты.

Клиент – физическое лицо — физическое лицо, заключившее с Банком договор банковского обслуживания и использующее Сервисы Банка для совершения Операций оплаты.

Личный кабинет — специализированный сервис Банка, представляющий собой систему (программное обеспечение) электронного документооборота между Сторонами, и позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией/документацией о совершении отдельных Операций.

Мошенническая операция — Операция, совершенная с использованием Карты или Сервисов Банка, заявленная ПС, Банком-эмитентом, Банком как мошенническая и/или оспоренная Держателем карты или Клиентом-физическим лицом. Достаточным подтверждением мошеннического характера проведенных Операций с использованием Карт являются заявления Банков-эмитентов и/или подтверждения ПС (в т.ч. представительств, указанных ПС в Российской Федерации), полученные Банком в электронном виде или с использованием иных видов связи, или заявление Клиента — физического лица.

Операция — общее определение, включающее в себя операции по переводу денежных средств, проводимые Банком по поручению Держателей карт в Магазине с использованием Карты, а также операции, выполненные Клиентами — физическими лицами посредством использования Сервисов Банка, в том числе Операции оплаты и Операции возврата, а также операции, осуществленные с использованием СБП.

Операция возврата — расчетная операция, совершаемая с использованием Карты, Сервисов Банка при полном или частичном возврате денежных средств по ранее совершенной Операции оплаты, за исключением операций, осуществленных с использованием СБП, по инициативе Клиента на счет Держателя или Клиента — физического лица. Сумма Операции возврата не может превышать сумму исходной Операции оплаты.

Операция оплаты — операция, осуществляемая с использованием Карты с обязательной Авторизацией, проводимая Банком по поручению Держателя в Магазине или Клиентом-физическим лицом посредством использования Сервисов Банка в целях приобретения им Товаров/Услуг и по которым был сформирован Счет, а также операции, осуществленные с использованием СБП.

Опротестованная операция — Операция с использованием Карты, в отношении которой Банк-эмитент или Клиент через Банк инициировал претензионную работу в соответствии с правилами ПС, в рамках Chargeback, Second chargeback, Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance, обращение Клиента — физического лица — Плательщика с претензией по Операции.

Перечисление — сумма денежных средств, подлежащая перечислению Банком Клиенту за каждый день и состоящая из Операций оплаты за вычетом Операций возврата и комиссии Банка (Операции оплаты, совершенные с использованием СБП в Перечисление не включаются).

Платежная система (далее — ПС) — международные платежные системы (Visa International, MasterCard Worldwide) и национальная система платежных карт (МИР).

Плательщик — физическое лицо, оформившее и предоставившее Распоряжение на осуществление Операции оплаты, полученное Банком с использованием СБП.

Провайдер — юридическое лицо, заключившее договор с Клиентом и/или Банком, обеспечивающее от имени Клиента круглосуточное информационно-технологическое взаимодействие между Клиентом и Банком при совершении Операций в Интернет-магазинах в рамках Правил, включающий в себя формирование и обработку Авторизационных запросов и ответов на них.

Распоряжение — поручение Плательщика на осуществление Операции оплаты, полученное Банком с использованием СБП.

Реестр — отчет в электронном виде, формируемый Банком и содержащий перечень всех обработанных Банком Операций с указанием сумм за каждый календарный день (или дни, в случае если Реестр формируется за несколько дней). Формат Реестра определяется Банком и указывается в Приложении № 6 к Правилам.

Регулярные операции — Операции оплаты, проводимые без участия Держателя или Клиента-физического лица в Интернет-магазине в соответствии с Соглашением через заранее определенные в Соглашении интервалы времени, но не превышающие один год между двумя Операциями оплаты. При этом Соглашение должно предусматривать регулярное предоставление Товара/Услуги, оплаченных при совершении Регулярных операций в течение всего срока действия такого Соглашения.

Реквизиты карты — номер Карты, срок действия Карты, код безопасности CVV2/CVC2/ППК2 (для Карт ПС Visa International/MasterCard Worldwide/МИР соответственно).

Сервисы Банка — программно-аппаратные комплексы Банка, позволяющие осуществлять взаимодействие Банка и Клиента при совершении Операций оплаты через Интернет, Интернет-Банк и/или мобильное устройство Клиента.

Система быстрых платежей (СБП, SBP) — сервис предусматривающий выполнение в режиме реального времени процедур приема к исполнению Распоряжений Плательщика и процедур исполнения Распоряжений в режиме реального времени. Оператором СБП и Расчетным Центром является Центральный банк Российской Федерации.

Соглашение — договор, предметом которого является порядок совершения Регулярных операций, заключаемый до осуществления Регулярной(-ых) операции(-ий) между Держателем и Клиентом.

Счет — требование Банка, направляемое Банку-эмитенту по указанию Клиента, по Перечислению суммы Операции оплаты.

Товар/Услуга — товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, реализуемые в Магазине Клиента или третьими лицами, с которыми у Клиента заключены договоры.

Торгово-сервисная точка (ТСТ) — место реализации Клиентом Товаров/Услуг, в том числе Интернет-магазин.

QR-код — сформированный Банком уникальный идентификатор Операции оплаты (содержащий информацию о Клиенте, сумме Операции оплаты и приобретаемом Товаре/Услуге) или уникальный идентификатор Клиента (содержащий реквизиты Клиента).

2. Общие положения

2.1 Настоящие Правила установлены Банком и определяют порядок и условия взаимодействия между Банком и Клиентом при осуществлении Операций и расчетов с использованием Карт (Интернет эквайринг), Системы быстрых платежей, и по переводам, совершаемым в сети Интернет с использованием Сервисов Банка, а также порядок расчетов между Банком и Клиентом по ним.

2.2 В целях подключения услуги Клиент предоставляет в Банк Заявку. По результатам рассмотрения Заявки Банк вправе отказать в предоставлении услуги.

3. Права и обязанности Банка

3.1 **Банк обязуется:**

3.1.1 Организовать консультирование Клиента в отношении правил обслуживания Держателей карт, Клиентов-физических лиц, далее при совместном упоминании — Покупатели, а также мерам безопасности.

3.1.2 Предоставить Клиенту технический протокол взаимодействия путем размещения на сайте Банка [illegible]

3.1.3 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявления с указанием данных Магазина сообщать Клиенту посредством Личного кабинета размер комиссии Банка в отношении Магазина и его идентификационный номер, присвоенный Банком, либо отказать в регистрации Магазина.

3.1.4 Обеспечить возможность круглосуточного направления Авторизационных запросов и осуществления Операций.

3.1.5 Формировать и направлять Клиенту Реестр на следующий рабочий день после дня обработки Операций. Реестр отправляется по согласованным каналам связи на электронный адрес, указанный в Заявлении и доступен для скачивания в Личном кабинете. Реестр формируется Банком при наличии хотя бы одной Операции за один календарный день. По операциям, совершенные с использованием СБП, в графе ПС указывается SBP.

3.1.6. Переводить Перечисление на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором расчетного счета. Сумма Операций оплаты, совершенных с использованием СБП, не включается в сумму Перечисления, поскольку расчеты по Операциям оплаты с использованием СБП осуществляются в режиме реального времени согласно п.5.5. и п.5.6. настоящих Условий.

3.1.7. При наличии технической возможности предоставить Клиенту уникальный печатный QR-код, необходимый для совершения Операций оплаты с использованием СБП и размещаемый Клиентом в ТСТ.

3.2. **Банк имеет право:**

3.2.1 Не переводить или удерживать из последующих Перечислений Клиенту суммы Операций оплаты, признанных недействительными в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. При этом факт зачисления/перечисления денежных средств в пользу Клиента на основании направленного Клиенту Реестра не является безусловным признанием действительности Операций оплаты.

3.2.2. Удерживать из Перечисления и/или списывать с любого банковского счета Клиента, открытого в Банке, суммы требований Банка к Клиенту, а также суммы штрафов и иных денежных средств, указанных в п.п. 4.1.6, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 5.3, 7.6, 7.7 и 7.8 Правил (далее — Требования).

3.2.3 Проводить проверки Магазина в целях осуществления контроля соблюдения Клиентом Правил.

3.2.4 Получать (запрашивать) у Клиента информацию:

- о реализуемых и реализованных Товарах/Услугах в Магазине;
- о совершенных Операциях, в том числе о документах, подтверждающих продажи Товара/ оказание Услуги Покупателю в случае, если такие документы необходимы Банку для проведения расследования и предупреждения Мошеннических операций, подготовки ответов на запросы Центрального банка Российской Федерации, ПС или правоохранительных/судебных органов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или правилами ПС;
- о наличии у Клиента лицензий/договоров на реализуемые Товары/Услуги (если такие лицензии/договоры должны быть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ).

3.2.5. Приостанавливать возможность направления Авторизационных запросов и/или осуществление расчетов по Операциям в следующих случаях:

- при проведении Клиентом Операций с нарушением Договора и/или настоящих Правил;
- при наличии Операций и/или Авторизационных запросов, признанных подозрительными системой мониторинга Банка;
- при выявлении предоставления Клиентом недостоверной информации в рамках Договора и/или настоящих Правил;
- при осуществлении Клиентом видов деятельности, которые могут нанести финансовый ущерб и/или ущерб репутации Банка;

- при нехарактерном для данного Клиента снижении/росте количества Операций оплаты или росте Операций возврата;
- если Держатель отрицает совершение Операции оплаты;
- при наличии сведений о внесении изменений Магазином/Клиентом в доменное имя сайта Магазина без предварительного уведомления Банка в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- при выявлении Банком случаев неправомерного отказа Магазина/ Клиента от проведения Операции возврата или в иных случаях, когда денежные средства были неправомерно списаны со счета Покупателя по ранее проведенной Операции оплаты;
- при совершении в Магазином Мошеннических операций и/или участие Клиента и/или его работников, в т.ч. Покупателей в мошеннической или иной незаконной деятельности;
- несоответствие Магазина/Клиента требованиям, установленным Приложением № 5 к настоящим Правилам.

3.2.6. Предоставлять в ПС и иным третьим лицам ставшую известной Банку в связи с Договором/Правилами информацию, касающуюся Клиента (включая следующие реквизиты: юридический/почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты/сайта, банковские реквизиты, и т.д.) в целях использования данной информации в программах ПС по обеспечению безопасности и предотвращению мошенничества при проведении Операций оплаты и иных программах ПС, а также в целях обеспечения круглосуточного информационно-технологического взаимодействия для обеспечения возможности производить Операции.

3.2.7. Установить лимиты на проведение Операций, совершаемых с использованием Карты или Сервисов Банка. Лимиты на проведение таких Операций учитываются при проведении их Авторизаций, совершаемых через Магазин с использованием Карт (далее — Лимиты авторизации) или Сервисов Банка. Перечень и размеры Лимитов авторизации устанавливаются Банком при подключении Магазинов, а также могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.

3.2.8. Отказать в осуществлении Операции, в случае, если параметры Операции превышают установленные Лимиты авторизации для данного Магазина.

3.2.9. Потребовать от Клиента предоставить в Банк описание процедуры оплаты Товаров/Услуг, процедуры предоставления Держателям и Клиентам-физическим лицам Товаров/Услуг, а также процедур отмены Операции оплаты и Операций возврата Товаров/Услуг.

3.2.10. Отказать в регистрации Магазина или прекратить обслуживание ранее зарегистрированного Магазина без объяснения причин такого отказа и/или прекращения.

3.2.11. Организовать взаимодействие с Клиентом при осуществлении Регулярных операций согласно «Порядку проведения регулярных операций», изложенному в Приложении № 7 к настоящим Правилам, в любой момент в течение срока оказания услуг в рамках настоящих Правил. Клиент, путем предоставления документов и информации Банку в соответствии с положениями Правил, подтверждает свое согласие на организацию взаимодействия при осуществлении Регулярных операций. Банк информирует Клиента об организации взаимодействия при осуществлении Регулярных операций посредством направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении.

3.2.12. В случае, если Перечисление по Магазину производится на расчетный счет, открытый в Банке, Банк на основании обращения Клиента либо в одностороннем порядке вправе изменить по данному Магазину размер комиссии Банка, установленный Банком в Личном кабинете Клиента, на размер комиссии, применяемый согласно действующему Тарифному плану.

4. Права и обязанности Клиента

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. Соблюдать положения Договора/Правил, а также выполнять требования, содержащиеся в них.

4.1.2. Размещать в Интернет-магазинах изображения с логотипами ПС, Карты которых принимаются Клиентом в соответствии с Правилами, а также информацию о возможности осуществления Операций с использованием Сервисов Банка.

4.1.3. Принимать Карты к оплату, поступающую посредством использования Сервисов Банка, как средство оплаты Товаров/Услуг в соответствии с Правилами, при условии, что цена Товара/Услуги при его оплате с использованием указанных средств не превышает цену, установленную Клиентом при оплате такого же Товара/Услуги наличными денежными средствами. При сравнении учитывается цена Товара/Услуги в дату обработки Банком Операции оплаты.

4.1.4. При совершении каждой Операции с использованием Карты или Сервисов Банка обращаться за Авторизацией к Банку. В случае, если при обработке Авторизационного запроса от ПС или Банка-эмитента получен Код авторизации, соответствующий одному из кодов в перечне, размещенном по адресу

www.visa.ru/dam/vcom/ru/documents/visanet-codes-for-charging.pdf, такая Авторизация признается неуспешной.

4.1.5. Не принимать от третьих лиц (в том числе от других организаций и их работников, а также частных лиц) плата за неуспешную Авторизацию взимается в соответствии с Тарифным планом.

4.1.6. Осуществлять хранение копий документов, а также иной информации, связанной с Операциями, в течение 3 (трех) лет и при запросе предъявлять необходимую информацию в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом соответствующего запроса Банка. Непредставление документов по требованию Банка в указанные сроки является основанием для предъявления Банком Клиенту требования о возмещении Банку сумм Операции, в отношении которых Банком был сделан запрос Клиенту.

4.1.7. Предоставлять Банку информацию для осуществления взаимодействия в целях оказания услуг, предусмотренных настоящими Правилами, а также незамедлительно в письменном виде информировать Банк обо всех изменениях в предоставленной информации.

4.1.8. Незамедлительно в письменном виде информировать Банк обо всех изменениях, связанных с родом деятельности Клиента.

4.1.9. Письменно сообщать Банку о любой ошибке по полученному Перечислению в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения Клиентом такого Перечисления. По истечению указанного срока претензии Клиента по сумме полученного Перечисления не рассматриваются.

4.1.10. Незамедлительно информировать Банк обо всех фактах, ставших известными Клиенту, компрометации данных Карт, произошедшей в Магазине Клиента.

4.1.11. Незамедлительно информировать Банк о фактах изменения уникального адрес в сети Интернет (URL) Магазина, а также о фактах внедрения дополнительных URL Магазина.

4.1.12. Возмещать Банку денежные средства, списанные с Банка по Операциям оплаты:

- сумма которых была перечислена Банком Клиенту, и ставших предметом каких-либо споров и разногласий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также правилами ПС;
- признанным недействительными на основании п. 6.1 Правил;
- совершенным с нарушением положений Договора/Правил.

4.1.13. Применять меры противодействия мошенничеству и не допускать доли Операций оплаты, совершенных с использованием Карты или Сервисов Банка, заявленных Банком-эмитентом или Банком как мошеннические, более 0,35% от общей суммы таких Операций оплаты в течение календарного месяца.

4.1.14. Возместить Банку в полном объеме ущерб, связанный с выплатой Банком ПС штрафов и прочих удержаний штрафного характера, обусловленных деятельностью Клиента.

4.1.15. Разместить в Интернет-магазинах информацию, касающуюся обеспечения конфиденциальности данных Покупателей и обеспечения безопасности Операций в соответствии с Правилами.

4.1.16. Согласовывать с Банком размещаемые в Интернет-магазине электронные варианты логотипов ПС, СБП, информации о способах оплаты, а также рекламные материалы Клиента.

4.1.17. Направлять в адрес Покупателя по электронной почте либо иным согласованным с Покупателем способом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента совершения Операции электронную копию уведомления, составленного согласно требованиям Приложения № 1 к Правилам. Ни один способ доставки уведомления не противоречит другому и может быть использован совместно.

4.1.18. В случае привлечения Провайдера предоставить Банку копию заключенного с ним договора.

4.1.19. Разместить в Магазине следующую информацию:

- идентификаторы, связывающие Магазин с торговой маркой, зарегистрированной на Клиенте, или его названием;
- образец уведомления, рассылаемого Клиентом Покупателям о предстоящих расчетах по Операциям оплаты.

4.1.20. Разместить в кассовой зоне ТСТ и/или в Интернет-магазине по согласованию с Банком логотипы СБП, информацию о способах совершения Операции оплаты, QR-код, а также рекламные материалы Клиента, связанные с сотрудничеством Банка и Клиента.

4.1.21. Оперативно оформлять поступающие заказы на приобретение Товаров/Услуг и отправлять Покупателям электронные сообщения в подтверждение принятия такого заказа и сводной информации по нему не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после принятия заказа. Предоставлять Покупателям актуальную информацию о Товаре/Услуге и их качестве, а также соблюдать иные требования законодательства о защите прав потребителей и правил продажи Товаров/Услуг.

4.1.24. Обеспечить безопасное хранение предоставляемых Банком учетных данных (кода терминала и секретного ключа, а также логина и пароля) для доступа к платежному шлюзу Банка и Личному кабинету. Все действия, совершенные с использованием учетных данных Клиента, в том числе действия, совершенные посредством использования Личного кабинета, признаются совершенными Клиентом. В случае утери учетных данных незамедлительно уведомить об этом Банк для их изменения.

4.1.23. Реагировать на все запросы Покупателей, поступающие Клиенту по телефону и/или электронной почте.

4.1.24. Уведомлять Покупателей о необходимости сохранять копию уведомления, подтверждающего осуществление Операции оплаты.

4.1.25. Не осуществлять реализацию товаров (работ, услуг), запрещенных в обороте согласно законодательству Российской Федерации.

4.2. Клиент имеет право:

4.2.1. Требовать от Банка Перечисления в сроки, определенные Правилами, за вычетом сумм, удержанных Банком, в соответствии с п. 3.2.2. Правил.

4.2.2. Посредством каналов Дистанционного обслуживания изменить размер комиссии Банка, установленный Банком в Личном кабинете Клиента, на размер комиссии, применяемый согласно действующему Тарифному плану.

4.2.3. По согласованию с Банком привлекать Провайдера в целях выполнения своих обязательств в части информационно-технологического взаимодействия между Банком и Клиентом (процессинговые услуги). При этом Клиент в полном объеме несет ответственность за действия Провайдера, осуществляемые им в целях исполнения Клиентом настоящих Правил.

4.2.4. По согласованию с Банком для проведения Операций использовать как собственное, так и предоставленное третьими лицами (Провайдером) либо предоставляемое Банком оборудование и/или программное обеспечение, зарегистрированное в Банке.

4.2.5. Использовать сформированный Банком QR-код только в целях осуществления Операций оплаты с использованием СБП.

4.2.6. Не вправе передавать сформированный Банком QR-код третьим лицам.

4.2.7. Не вправе ограничивать Плательщиков в использовании других средств платежа при оплате Товаров/Услуг Клиента.

5. Взаимоотношения и расчеты Сторон

5.1. Валютой расчетов Банка с Клиентом являются рубли Российской Федерации. Расчеты по Операциям проводятся в рублях Российской Федерации в порядке и на условиях, определяемых настоящими Правилами, приложениями к ним и Тарифным планом.

5.2. Банк переводит Перечисление Клиенту в рублях Российской Федерации по реквизитам расчетного счета, открытого в Банке, в сроки, указанные в настоящих Правилах, за вычетом сумм, удержанных Банком, в соответствии с п.п. 3.2.1., 3.2.2. Правил. При этом Банк учитывает Операции возврата в подлежащем переводу Клиенту Перечислении за день, в котором были обработаны такие Операции. Датой исполнения Банком обязательства по переводу Перечисления Клиенту считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Банка.

5.3. Частичный или полный возврат средств по оплаченным Товарам/Услугам производится путем формирования Операции возврата. Возврат средств Держателю, Клиенту-физическому лицу, а также компенсация в наличной/безналичной форме иными путями не допускается. Операция возврата является подтверждением возникновения у Клиента перед Банком обязательства по возврату суммы Операции возврата. Комиссия, удержанная Банком ранее за совершение Операции оплаты, не возвращается.

5.4. В случае если размера Перечисления недостаточно для удержания из него суммы Требования и/или Операции возврата, Банк в срок, установленный п. 5.2. Правил, осуществляет списание указанных сумм с любого банковского счета Клиента, открытого в Банке.

Если сумма Требования заявлена в иностранной валюте, то уплата/удержание осуществляется в рублях по курсу Банка России на день уплаты/удержания.

5.5. Расчеты по операциям, совершенным с использованием СБП:

5.5.1. Сумма Операции оплаты, осуществленной Плательщиком через СБП поступает на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, ежедневно в режиме реального времени. Размер комиссии Банка определяется Банком, информация о размере комиссии Банка размещается в Личном кабинете Клиента и может быть изменена Банком в одностороннем порядке.

5.5.2. Настоящим Клиент дает поручение Банку на безакцептное списание комиссии Банка с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, в момент совершения Операции оплаты через СБП.

5.5.3. В случае недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента или невозможности списания комиссии Банка, Банк направляет Клиенту Требование. Клиент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Требования Банка оплатить сумму задолженности Клиента перед Банком, указанную в Требовании.

5.6. Частичный или полный возврат средств по Товарам/Услугам, оплаченным с использованием СБП, производится в порядке, предусмотренном Приложением №4 к настоящим Условиям. Настоящим Клиент дает поручение Банку на безакцептное списание сумм согласно в Приложению №4 к настоящим Условиям с расчетного счета Клиента, открытого в Банке.

6. Недействительные операции

6.1. Операция признается недействительной, если:

6.1.1. Операция совершается с использованием Реквизитов карты любой другой Карты, кроме Карт ПС, перечисленных в настоящих Правилах;

6.1.2. Операция оплаты опротестована Банком-эмитентом через ПС, Банком, Клиентом-физическим лицом или Плательщиком как мошенническая;

6.1.3. По Операции оплаты, опротестованной Банком-эмитентом через ПС, Клиентом-физическим лицом через Банк или Плательщиком, Клиент не может предоставить документы, которые с точки зрения правил ПС или Банка подтверждают правоту Клиента;

6.1.4. Операция совершается с нарушением положений Договора/Правил;

6.1.5. На день совершения Операции срок действия Карты уже истек;

6.1.6. Стоимость Товара/Услуги, оплаченной с использованием Реквизитов карты или с использованием Сервисов Банка при совершении Операции оплаты, превышает стоимость Товара/Услуги при оплате наличными денежными средствами;

6.1.7. При совершении Операции оплаты Клиентом от Банка не был получен Код авторизации;

6.1.8. Авторизационный запрос при совершении Операции оплаты с использованием Карты или Сервисов Банка выполнен с нарушением Договора/Правил;

6.1.9. Сведения, указанные в копии переданного Держателю или Клиенту-физическому лицу уведомления о совершении Операции, не соответствуют данным Операции, предоставленным Клиентом в Банк;

6.1.10. Нарушаются условия, указанные в п. 4.1.6. настоящих Правил;

6.1.11. Магазин, в котором совершена Операция, не отвечает требованиям, указанным в Приложении № 5 к настоящим Правилам;

6.1.12. Операция объявлена Банком-эмитентом и /или ПС мошеннической (недействительной);

6.1.13. У Клиента отсутствует документ, подтверждающий факт предоставления/оказания Покупателям Товара/Услуги в результате чего проведена Операция оплаты;

6.1.14. Операции и/или Авторизационные запросы признаны подозрительными системой мониторинга Банка;

6.1.15. Услуга предоставлена с нарушением законодательства Российской Федерации;

6.1.16. Операция оплаты проведена с использованием реквизитов Карты, по которой Банком-эмитентом и/или ПС запрещено осуществление Операций;

6.1.17. По Операции оплаты установлено совершение противоправных действий со стороны работников Клиента;

6.1.18. Покупатель оплатил Товар/Услугу другим способом (в т.ч. другой картой или наличными денежными средствами).

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны вправе по своему усмотрению принимать решение о требовании выплаты пени, предусмотренной настоящими Правилами. Оплата пени Стороной, не исполнившей свои обязательства, осуществляется после выставления другой Стороной требования об их уплате. В случае перечисления денежных средств позднее установленного Правилами срока виновная Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

7.2. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и Держателем или Клиентом-физическим лицом во всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету Договора/Правил.

7.3. Банк не несет ответственности за задержки перечисления денежных средств на счет Клиента согласно п. 5.3 настоящих Правил, если просрочка возникла:

- в случае нарушения Клиентом обязательств, указанных в п. 4.1.3. настоящих Правил;
- в соответствии с п. 3.2.9. настоящих Правил;
- в связи с нарушением Клиентом сроков, установленных п. 4.1.6. настоящих Правил

7.4. Клиент несет полную материальную ответственность за действия своего персонала, связанные с нарушением положений, установленных Правилами.

7.5. Клиент несет полную материальную ответственность за нарушение указанного в Приложении №1 к настоящим Правилам требования об указании номера Карты, в сумме причиненных Держателю убытков, возникших вследствие разглашения номера Карты.

7.6. Клиент по требованию Банка уплачивает штраф в размере эквивалентном 110 (Сто десять) долларов США за каждую Операцию оплаты вне зависимости от ее суммы и характера, в случае если сумма или количество мошеннических и/или опротестованных Операций оплаты превышает 0,35% от общей суммы и/или количества Операций оплаты в течение календарного месяца по банковскому идентификационному номеру эмитента (BIN Карты). Уплата Клиентом указанного штрафа осуществляется по письменному требованию Банка в рублях по курсу Банка России на день оплаты.

7.7. Клиент обязуется возмещать Банку в полном объеме любые суммы штрафов, сборов и неустоек, наложенных на Банк Центральным банком Российской Федерации, операторами связи, судебными/правоохранительными органами и/или иными уполномоченными органами, в связи с нарушениями Клиентом положений Договора/Правил, а также правил обеспечения возможности совершения Операций с использованием Сервисов Банка и приема Карт в качестве электронного средства платежа, предусмотренных настоящими Правилами и правилами ПС.

7.8. В случае нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.8. настоящих Правил, в частности выявления несоответствия Магазина требованиям Банка (Приложение №5 к Правилам), Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет/ приостановить исполнение своих обязательств по настоящим Правилам до устранения выявленных несоответствий, а также взыскать с Клиента штраф в размере 40% (сорок процентов) от оборота Магазинов, по которым выявлено нарушение, за весь период действия Правила.

7.9. Клиент несет полную ответственность в случае, если учетные данные (код терминала и секретный ключ, а также логин и пароль), предоставленные Банком для доступа к платежному шлюзу Банка и Личному кабинету, стали известны третьим лицам.

8 Прочие условия

8.1. Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет соответствующее разрешение на указание и использование: 1) наименования (в том числе торговых наименований) Клиента; 2) адреса(ов) Клиента; 3) контактных телефонов Клиента; 4) товарных знаков и логотипов Клиента; 5) того факта, что Клиент принимает Карты и осуществляет прием платежей с использованием Сервисов Банка в целях совершения Операций, — в рекламных материалах (в том числе на Web-сайтах в сети Интернет, в рекламных брошюрах и печатных изданиях), распространяемых или используемых Банком и его партнерами.

9. Срок действия услуги по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет

9.1. Услуга по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет считается подключенной с момента получения и одобрения Банком подписанной со стороны Клиента Заявки и действует неопределенный срок либо на срок заключения Договора расчетного счета. Прекращение Договора расчетного счета влечет прекращение действия услуги в дату закрытия Расчетного счета.

9.2. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуги по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет, уведомив Клиента за 5 (пять) рабочих дней, в случае, если Клиент нарушает настоящие Правила, а также в случаях:

9.2.1. если Клиент в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев не осуществляет Операции оплаты;

9.2.2. при наличии/поступлении в Банк негативной информации о Клиенте или информации о компрометации Магазина;

9.2.3. в иных случаях по усмотрению Банка.

9.3. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае поступления в Банк требования из ПС о прекращении эквайринга определенного вида Карт такой ПС как в целом, так и в отношении Клиента в частности, Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от предоставления услуги по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет соответствующего вида Карт ПС, от которой поступило требование. При этом:

- со дня, указанного в полученном Банком требовании ПС, прекращаются обязательства Банка по осуществлению расчетов по Операциям, совершаемым с использованием таких Карт;
- Банк информирует Клиента о прекращении осуществления расчетов по Операциям, осуществляемым с использованием таких Карт.

9.4. В случае расторжения Договора расчетного счета и/или прекращения услуги по осуществлению расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет, Стороны должны до даты его расторжения/прекращения полностью произвести все взаиморасчеты и платежи. Однако в случае выставления претензий ПС и/или Банков-эмитентов, указанных ПС, период урегулирования расчетов указанным сроком не ограничивается.

Приложения к настоящим Правилам:

- Приложение №1: «Операционные и иные процедуры»;
- Приложение №2: «Порядок проведения Операций с использованием Карты»;
- Приложение №3: «Порядок проведения Операций с использованием Сервисов Банка»;
- Приложение №4: «Порядок претензионной работы при поступлении претензии клиента по Операции с использованием СБП; Порядок возврата Товара/Услуги Плательщику и возврата средств с использованием СБП».
- Приложение №5: «Требования к Магазину»;
- Приложение №6: «Формат Реестра»;
- Приложение №7: «Порядок проведения Регулярных Операций».

Приложение №
к Правилам предоставления
по осуществлению расчетов по пере
совершаемым в сети Инте

Операционные и иные процедуры

1. Документы по операциям

1.1 При совершении каждой Операции Клиент обязан формировать в электронном виде документ, содержащий следующие данные:

1.1.1 Номер источника платежа, содержащий последние четыре цифры номера Карты (остальные цифры маскируются символом «X») или номер мобильного телефона.

1.1.2 Дата совершения Операции.

1.1.3 Тип Операции.

1.1.4 Сумма Операции, которая должна представлять собой полную цену приобретения/возврата/отмены Товара/Услуги, включая причитающиеся налоги. Если сумма Операции отличается от суммы Авторизации, предоставьте Держателю документа с уточненной суммой обязательно.

1.1.5 Код/обозначение валюты Операции.

1.1.6 Наименование Клиента, адрес Клиента, код Клиента (в информационной базе Банка).

1.1.7 Наименование web-сайта Магазина, либо ссылки на советующий магазин приложений.

1.1.8. Дата заказа Товара/Услуги.

1.1.9 Уникальный идентификатор Операции (ID).

1.1.10. Адрес для отправки/доставки/предоставления Товаров/Услуг Покупателю (при необходимости).

1.1.11. Иная информация, которая требуется Банку или должна быть указана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Отказ держателя от операции

2.1 Если после успешной Операции оплаты с использованием Карты, Сервисов Банка Покупатель отказался от совершения Операции оплаты, отмена Операции оплаты производится с помощью Операции возврата.

Приложение №2
к Правилам предоставления услуг
по осуществлению расчетов по переводам,
совершаемым в сети Интернет

Порядок проведения Операций с использованием Карты (далее — Порядок)

Технические параметры, протоколы, форматы взаимодействия Клиента и Банка для выполнения нижеописанных действий описываются в техническом протоколе.

1. Основные понятия

1.1 **3DSecure** — технологии, разработанные международной ПС VISA International и MasterCard International, а также ПС МИР для обеспечения безопасного проведения платежей в Интернет. В рамках данной технологии личность Держателя удостоверяется на сервере Банка-эмитента способом, определяемым Банком-эмитентом Карты (обычно — ввод данных login/password).

1.2. **Arbitration** — процедура, которая применяется в случаях, когда взаимные финансовые претензии Участников ПС на сумму Операции не привели к разрешению спора в рамках стандартного диспутного цикла, предусмотренного правилами ПС, при которой один из Участников ПС обращается для разрешения спора в Арбитражный комитет ПС. Решение Арбитражного комитета ПС о переносе финансовой ответственности на сумму Операции на одного из Участников ПС является окончательным и не подлежит обжалованию. ПС удерживает/зачисляет сумму Операции на счета Участников ПС в соответствии с решением Арбитражного комитета ПС.

1.3 **Chargeback** — безакцептное удержание денежных средств со счета Банка на сумму/часть суммы Операции, инициированное Банком-эмитентом на основании претензии Держателя карты или иных причин, в соответствии с правилами ПС.

1.4. **Chargeback Reversal** — отмена Chargeback, инициированная Банком-эмитентом, в соответствии с правилами ПС.

1.5. **Compliance** — процедура, которая применяется в случаях, когда взаимные финансовые претензии Участников ПС на сумму Операции, в соответствии с правилами ПС, не могут быть разрешены в рамках стандартного диспутного цикла; при этом предполагается нарушение правил ПС одним из Участников ПС, повлекшее финансовый ущерб со стороны другого Участника ПС. Для разрешения финансового спора, один из Участников ПС обращается в Compliance комитет ПС. Решение Compliance комитета ПС о переносе финансовой ответственности на сумму Операции на одного из Участников ПС является окончательным и не подлежит обжалованию. ПС удерживает/зачисляет сумму Операции на счета Участников ПС в соответствии с решением Compliance комитета ПС.

1.6 **CVC2 — Card verification code** — это термин ПС MasterCard, трехзначный код для дополнительной проверки корректности указанных реквизитов Карты и повышения безопасности расчетов, напечатан на полосе для подписи и служит для проверки при проведении Операции оплаты без предъявления Карты/ручном вводе.

1.7 **CVV2 — Card verification value** — термин ПС Visa. Свойства по аналогии с термином CVC2 MasterCard.

1.8 **MSC — MasterCard SecureCode** — стандарт безопасности ПС MasterCard, поддерживающий технологию 3DSecure.

1.9 **MirAccept** — стандарт безопасности ПС МИР, поддерживающий технологию 3DSecure.

1.10 **Pre-arbitration** — процедура, установленная правилами ПС, при которой один Участник ПС в форме письма предлагает другому Участнику ПС урегулировать финансовый спор на сумму/часть суммы Операции без обращения в Арбитражный комитет ПС. ПС удерживает/зачисляет сумму/часть суммы Операции на счета Участников ПС в соответствии с результатами завершения процедуры Pre-Arbitration.

1.11 **Pre-compliance** –процедура урегулирования финансового спора на сумму/часть суммы Операции между Участниками ПС, установленная правилами ПС, связанная с предполагаемыми нарушениями правил ПС одним из Участников ПС, при которой один Участник ПС в форме письма предлагает другому Участнику ПС урегулировать финансовый спор без обращения в Compliance комитет ПС. ПС удерживает/зачисляет сумму/часть суммы Операции на счета Участников ПС в соответствии с результатами завершения процедуры Pre-Compliance.

1.12. **Retrieval request** — нефинансовое требование, инициированное Банком-эмитентом, с целью получения документов, подтверждающих корректное выполнение Операции и предоставление Услуг, в соответствии с правилами ПС.

1.17. **Second chargeback** — повторное безакцептное удержание денежных средств со счета Банка на сумму/часть суммы Операции, инициированное Банком-эмитентом в ответ на Second Presentment, в соответствии с правилами ПС.

1.18. **Second Presentment** — повторное удержание суммы/части суммы Операции Банком со счета Банка-эмитента в ответ на Chargeback, в соответствии с правилами ПС.

1.19. **SSL — Secure Sockets Layer (SSL)** — криптографический протокол, обеспечивающий безопасную передачу данных по сети Интернет. При его использовании создается защищенное соединение между Держателем и сервером. Использует шифрование с открытым ключом для подтверждения подлинности передатчика и получателя. Поддерживает надежность передачи данных за счет использования корректирующих кодов и безопасных хэш-функций.

1.20. **Transport Layer Security (TLS)** — криптографический протокол, обеспечивающий защищенную передачу данных между узлами в сети Интернет (Основан на SSL).

1.21. **VbV — Verified by Visa** — стандарт безопасности ПС Visa, поддерживающий технологию 3DSecure.

1.22. **АПК Банка** — аппаратно-программный комплекс Банка, осуществляющий следующие функции: подключение Клиента к системе проведения Авторизации; хранение секретного ключа Клиента; обеспечение интерфейса с Держателем для запроса параметров Карты, необходимых для проведения Операции; обеспечение мониторинга на различных этапах проведения Операций.

1.23. **БП** — диспутный процесс, инициированный Банком-эмитентом, в отношении Операции, совершенной в ПС Мир. В соответствии с правилами ПС Мир, Chargeback может быть получен при запуске БП или по результатам завершения БП.

1.24. **ППК2** — Проверочный параметр карты — термин ПС МИР. Свойства по аналогии с термином CVC2 MasterCard.

1.25. **Участники ПС** — Банк и Банк-эмитент.

2. Стандартный порядок взаимодействия

2.1. Банк совершает необходимые действия для регистрации Магазина в АПК Банка по указанным в Заявлении реквизитам.

2.2. Держатель через Интернет подключается к сайту Интернет-магазина, формирует покупку и передает ее на дальнейшую обработку Интернет-магазину.

2.2.1. Клиент обрабатывает данные для совершения покупки и переадресовывает Держателя на АПК Банка. При этом одновременно на АПК Банка передаются необходимые параметры, такие как: код Интернет-магазина, номер заказа, сумма платежа и прочие параметры, описанные в техническом протоколе.

2.3. Держатель передаёт в Магазин информацию о том, что он желает приобрести Товар/Услугу.

2.3.1. Магазин формирует счёт на оплату в Личном кабинете. Магазин получает сгенерированную Банком ссылку на платежную форму, которая содержит указанную Клиентом информацию о приобретаемых Товарах/Услугах и оплате. Клиент самостоятельно отправляет ссылку Держателю.

2.3.2. Держатель получает ссылку на платежную форму, в которой также содержится наименование Клиента, выставляющего счет на оплату, информация об оплачиваемом Товаре/Услуге, их стоимости, а также иные параметры оплаты.

2.4. Держатель передает на АПК Банка информацию о параметрах своей Карты: номер Карты, значения CVC2 или CVV, дату окончания срока действия Карты, имя и фамилия Держателя, как они написаны на Карте, что одновременно является подтверждением согласия совершить платеж и прочие параметры, которые может запросить Банк.

2.5. АПК Банка проверяет корректность формата вводимых параметров Карты Держателя и может осуществить дополнительные процедуры аутентификации Держателя, в зависимости от поддерживаемой схемы оплаты MS или VbV.

2.6. При получении Банком отрицательного результата проверок или аутентификации Банк через АПК Банка отправляет уведомление об отказе Магазину, с указанием причин отказа.

2.7. При успешном прохождении всех процедур проверок запроса установленным нормативам и\или аутентификации запрос из АПК Банка передается на Авторизацию.

2.8. Банк проверяет право Магазина провести Операцию в соответствии с регистрацией Клиента в АПК Банка.

2.9. Банк проводит Авторизацию в установленном соответствующими международными ПС порядке.

2.10. При получении Банком отрицательного результата Авторизации Банк через АПК Банка отправляет уведомление об отказе Магазину, с указанием причин отказа.

2.11. При положительном результате Авторизации Банк через АПК Банка передает подтверждение положительного результата Авторизации.

2.12. После получения подтверждения о положительном результате Авторизации Магазин отпускает/оказывает Товар/Услугу Держателю.

2.13. Клиент по успешно проведенной Авторизации может отправить подтверждение Операции оплаты. Если Клиент не подтвердит Авторизацию в течение 7 (семи) календарных дней, то Авторизация будет отменена автоматически.

2.14. Банк осуществляет Перечисление в соответствии с п. 5. Правил.

2.15. Перечисление денежных средств осуществляется после успешной обработки Банком Авторизации и выставления Счета в срок, указанный в Правилах.

2.16. Каждый рабочий день Банк формирует для Клиента Реестр Операций за предыдущий день (предыдущие дни, если это были выходные или праздничные дни) в соответствии с Приложением №6 к Настоящим Правилам с указанием размера комиссии, взимаемой Банком. Реестр Операций передается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Заявлении, а также доступен для скачивания Клиентом в Личном кабинете. Реестр формируется Банком при наличии хотя бы одной Операции за один календарный день.

2.17. Возврат Товара/Услуги Держателем и оформление возврата средств производится в соответствии с разделом 3 настоящего Приложения.

3. Возврат товара/услуги клиенту и возврат средств на счет карты

3.1. Отказ Держателя от Товара/Услуги: процедура отказа от Услуги/ возврат Товара происходит по инициативе Держателя в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.2. После получения от Держателя требования о возврате оплаченных средств на счет Карты Держателя в соответствии с действующим законодательством РФ, а также согласно условиям пользовательского соглашения, между Клиентом и Держателем, Клиент:

3.2.1. Проверяет наличие оплаты Товара/Услуги по базе данных (автоматизированная система расчетов за Товары/Услуги Клиента), а также подтверждает возможность ее отмены;

3.2.2. В случае успешной проверки и подтверждения возможности отмены Операции оплаты (п. 3.2.1. настоящего Приложения к Правилам) формирует данные для совершения Операции возврата и передает в АПК Банка, вместе с номером и суммой исходной Операции оплаты и прочими данными согласно техническому протоколу;

3.2.3. АПК Банка с момента получения от Клиента данных в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Приложения проверяет корректность формата данных для совершения Операции возврата, и при соответствии полученного запроса установленным нормативам, в день обработки Операции возврата из АПК Банка запрос передается в Банк-эмитент;

3.2.4. После получения от Банка подтверждения о положительном результате Операции возврата Клиент завершает процедуру возврата средств. В случае если подтверждение не получено в течение 3 (трех) рабочих дней Клиент инициирует письменный запрос в Банк.

4. Взаимодействие в нестандартных случаях

4.1. В случае, если Клиенту необходимо осуществить Операцию, и это невозможно осуществить в рамках стандартного порядка взаимодействия, описанного в настоящем Порядке (например, в случае сбоев в работе систем, обнаружения ошибочных операций и т.п. ситуаций), Клиент направляет письмо в отсканированном виде в Банк с поручением на обработку на адрес электронной почты acquiring@tinkoff.ru на обработку такой Операции: Поручение об исполнении операции (если необходимо осуществить Операцию возврата). Количество таких операций возможно не более 10 (десять) в календарный месяц.

4.2. Поручение о возврате денежных средств должно быть подписано лицом, имеющим право подписи в соответствии с Договором расчетного счета.

4.3. Банк рассматривает полученный от Клиента запрос и, при наличии возможности, осуществляет проведение запрошенной Операции. Такая Операция в дальнейшем проходит Обработку аналогично всем прочим Операциям, совершенным в рамках стандартного порядка взаимодействия.

5. Взаимодействие со службами банка

Роль	Сотрудник / Отдел	Контактные данные
Ответственные сотрудники технической поддержки	Групповой адрес отдела	opiata@tinkoff.ru
Бизнес-менеджеры	Групповой адрес	opiata@tinkoff.ru
Ответственные сотрудники отдела претензионной работы	Групповой адрес	acq_dispute@tinkoff.ru dispute@tinkoff.ru
Ответственные сотрудники отдела управления рисками	Групповой адрес	fraud_acquiring@tinkoff.ru

6. Защита информации

6.1. Если Сторонами не согласовано иное, Клиент, Провайдер (ее процессинговый центр и любые иные провайдеры устройств или систем, установленных в Интернет-магазинах или систем обработки платежей, далее указанные процессинговые центры и Провайдеры совместно именуются «Поставщиками Клиента»), вправе хранить информацию о Держателях исключительно для целей обеспечения совершения Операций, предусмотренных Правилами, но не дольше, чем это необходимо для целей выполнения обязательств Клиентом. Клиент и Поставщики Клиента обязаны после этого уничтожать или стирать информацию о Держателях, содержащуюся во всех устройствах и системах

6.2. Независимо от любых иных положений, содержащихся в Договоре/Правилах, Клиент и Поставщики Клиента не должны хранить идентификационные номера Карт (кроме случаев временного хранения до получения Клиентом Кода авторизации по соответствующей Операции).

6.3. Клиент несет ответственность за соблюдение положений настоящего раздела Поставщиками Клиента.

6.4. Клиент обязан соблюдать отраслевые стандарты защиты информации для обеспечения сохранности информации о Держателях, а также обеспечивать соблюдение их Поставщиками Клиента, агентами, представителями, подрядчиками и любым иным лицом, которым Клиент может предоставлять доступ к информации о Держателях в соответствии с Правилами. Клиент обязан соблюдать следующие стандарты:

6.4.1. Инсталляция и поддержание работоспособности защитных программ (firewalls), настраиваемых для обеспечения защиты информации о Держателях от несанкционированного доступа или использования.

6.4.2. Неиспользование паролей или иных настроек, устанавливаемых Поставщиком Клиенту по умолчанию.

6.4.3. Защита информации о Держателях путем ее хранения с использованием методов тройного программного шифрования данных (или такого иного стандарта, который может быть указан Банком) и применением соответствующих мер, призванных обеспечивать безопасное хранение и конфиденциальность информации о Держателях, находящейся в распоряжении Клиента или под контролем Клиента (включая введение внутреннего порядка обеспечения защиты информации, с объяснением принятых Клиентом мер предосторожности, направленных на защиту информации о Держателях и предусматривающих контроль двух лиц над доступом к шифрованной информации о Держателях).

6.4.4. Шифрование информации о Держателях, передаваемой по сети Интернет или иным сетям открытого доступа.

6.4.5. Использование и регулярное обновление антивирусного программного обеспечения или программ.

6.4.6. Разработка и поддержание работоспособности оборудования и систем обеспечения безопасности (например, для защиты от любых предполагаемых угроз или рисков безопасности, или целостности данных).

6.4.7. Ограничение доступа к информации о Держателях кругом лиц, которым она необходима исключительно для выполнения их служебных обязанностей.

6.4.8. Присвоение уникального идентификатора каждому лицу, имеющему компьютерный доступ к информации о Держателях.

6.4.9. Ограничение физического доступа к информации о Держателях.

6.4.10. Регистрация и отслеживание всех случаев доступа к информации о Держателях.

6.4.11. Регулярное тестирование безопасности оборудования, систем и процессов сертифицированным специалистом по защите информации.

6.4.12. Проведение политики информационной безопасности в отношении сотрудников Клиента и консультантов.

6.5. Клиент обязан немедленно уведомлять Банк о случаях, когда ей становится известно о нарушении режима конфиденциальности информации о Держателях или у Клиента есть основания предполагать такое нарушение.

Клиент обязан взаимодействовать с Банком для принятия любых мер по исправлению такой ситуации, включая предоставление Банку всей необходимой не конфиденциальной информации, позволяющей Банку оценить способность Клиента предотвращать будущие нарушения режима конфиденциальности информации.

6.6. Если Клиент не направит Банку немедленное уведомление, Клиент будет нести ответственность за все мошеннические Операции, связанные с таким нарушением режима конфиденциальности и за возмещение всех затрат, которые Банк может понести в результате такого нарушения (без ущерба для иных прав Банка).

6.7. Клиент обязан предоставлять Банку, по его запросу, заключения по результатам аудита компьютерных систем Клиента или проверки по итогам нарушения режима конфиденциальности информации или предоставлять Банку возможность проведения таких проверок.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

7. Настоящий порядок определяет взаимодействие Банка и Клиента в следующих случаях:

- поступление опротестования операции от Банка-эмитента через ПС.
- поступление претензии Держателя карты, эмитированной Банком в отношении операции.

7.1. Хранение и предоставление документов по спорным операциям с использованием Карт

7.1.1. Клиент обязан хранить все документы по Операциям в течение 3-х лет с даты совершения Операции.

7.1.2. Банк производит запрос документов по Операции у Клиента в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Retrieval Request, Chargeback, Second chargeback, БП, инициации процессов Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance, поступления претензии Держателя карты эмитированной Банком. Вместе с запросом документов Банк информирует Клиента о причине поступившей претензии Держателя карты.

7.1.3. По требованию Банка Клиент предоставляет документы по Операции, необходимые для подтверждения правомерности Операции и предоставления Товара/Услуги, в соответствии с правилами ПС.

7.1.4. При поступлении БП, срок предоставления Клиентом документов Банку составляет 5 (пять) календарных дней с момента направления запроса Банком.

7.1.5. При поступлении Retrieval Request, Chargeback, Second chargeback, или инициации процессов Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance, а также при поступлении претензии Держателя карты эмитированной Банком, срок предоставления Клиентом документов Банку, составляет 5 (пять) рабочих дней с момента направления запроса Банком.

7.1.6. В случае несоблюдения Клиентом п.7.1.3.–7.1.5. настоящего Порядка, ответственность за спорную Операцию возлагается на Клиента, при этом Банк вправе удержать с Клиента штраф, установленный ПС Мир за не предоставление Банком ответа на БП.

7.1.7. Если Клиент соглашается с претензией Держателя карты/Банка-эмитента, изложенной Банком Клиенту в запросе документов при поступлении Retrieval Request, Chargeback, Second chargeback, БП, Клиент обязан уведомить Банк о своем решении не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса от Банка.

7.1.8. Если Клиент не может предоставить документы, которые с точки зрения правил ПС подтверждают правоту Клиента, то операция признается Недействительной в соответствии с п. 6 Договора.

7.2. Взаиморасчеты при поступлении Retrieval Request, Chargeback, Second Chargeback

7.2.1. При поступлении Retrieval Request, Банк не производит удержаний с Клиента.

7.2.2. При поступлении Chargeback, Second Chargeback, Банк удерживает сумму Chargeback, Second Chargeback, со счета Клиента не позднее 2-го рабочего дня с даты получения Chargeback, Second Chargeback. В случае получения Chargeback, Second Chargeback через ПС MasterCard, вместе с суммой Chargeback, Second Chargeback, со счета Клиента удерживается комиссия, предусмотренная Правилами MasterCard (Dispute Administration Fee) по курсу Банка России на день получения соответствующего Chargeback, Second Chargeback по курсу Банка России на день получения соответствующего Chargeback или Second chargeback в соответствии с п. 7.7 раздела 7 Договора.

7.2.3. Если Клиент предоставил документы по Операции, необходимые для подтверждения правомерности Операции и предоставления Товара/Услуги, в соответствии с правилами ПС, то, на основании предоставленных документов, Банк инициирует Second Presentment, процедуру Pre-arbitration или ответ на БП, в соответствии с правилами ПС.

7.2.4. После получения Банком денежных средств по операции Second Presentment или Chargeback Reversal, Банк зачисляет сумму операции на счет Клиента в срок не позднее 10-го рабочего дня с даты получения денежных средств от ПС. В случае формирования операции Second Presentment через ПС MasterCard вместе с суммой Second Presentment, Банк возвращает Клиенту сумму комиссии (Dispute Administration Fee), удержанную с Клиента.

7.2.5. При получении уведомления о поступлении Second Chargeback, уведомления об отклонении Банком-эмитентом Pre-Arbitration, инициированного Банком, или уведомления об отклонении Банком-эмитентом ответа на БП,

Клиент, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления Банком Клиент, может запросить Банк об инициации процедуры Arbitration.

7.3 Взаиморасчеты при инициации процессов Pre-arbitration, Pre-compliance, Arbitration, Compliance

7.3.1. В случае инициации Банком процедуры Arbitration, Банк не производит удержаний/зачислений со счета Клиента, однако удержания/зачисления могут быть осуществлены по результатам завершения данной процедуры.

7.3.2. При получении Банком информации от ПС об инициации Банком-эмитентом процедур Pre-arbitration, Arbitration, Pre-compliance, Compliance, Банк не производит удержаний с Клиента, однако удержания могут быть осуществлены по результатам завершения данных процедур.

7.3.3. При получении Банком информации от ПС об инициации Банком-эмитентом процедур Pre-arbitration, Pre-compliance, Банк информирует Клиента и запрашивает согласие Клиента на продолжение претензионной работы. При этом Клиент, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления Банком Клиента, обязан либо сообщить Банку о принятии финансовой ответственности за Операцию, либо запросить Банк об отклонении Pre-arbitration, Pre-compliance, инициированного Банком-эмитентом, предоставив все возможные документы для обоснования своей позиции в отношении Операции. В случае неполучения Банком ответа на запрос, ответственность за спорную Операцию возлагается на Клиента. В случае отклонения Pre-arbitration, Pre-compliance, инициированного Банком-эмитентом, Банк-эмитент, согласно правилам ПС, имеет право инициировать процедуру Arbitration, Compliance.

7.3.4. В случае завершения процедуры Arbitration, Compliance в пользу Банка-эмитента, Банк удерживает сумму Операции, а также комиссию за рассмотрение дела в Арбитражном комитете ПС, предусмотренную правилами ПС (в соответствии с п. 7.7 раздела 7 Договора), со счета Клиента не позднее 10-го рабочего дня с даты получения отчета ПС об удержании суммы комиссии с Банка.

7.3.5. В случае завершения процедуры Arbitration, Compliance в пользу Клиента, Банк зачисляет сумму Операции на счет Клиента в срок не позднее 10-го рабочего дня с даты поступления средств на счет Банка.

7.4. Взаиморасчеты при поступлении претензии Держателя карты, эмитированной Банком, или претензии Клиента

7.4.1. При поступлении претензии Держателя карты, эмитированной Банком, Банк не производит удержаний со счета Клиента, однако оставляет за собой право произвести удержание по результатам расследования.

7.4.2. Если Клиент не может обосновать свою правоту в отношении Операции, предоставив подтверждающие документы в соответствии с правилами ПС, в сроки, указанные в п. 7.1.3.-7.1.5. настоящего Порядка, Банк удерживает сумму оспариваемой операции со счета Клиента не позднее 10-го рабочего дня с даты окончания внутреннего расследования, проводимого Банком.

7.5. Информационный обмен

7.5.1. Стороны взаимодействуют согласно заранее определенным контактным данным в соответствии с п. 5 Порядка.

Порядок проведения Операций с использованием Сервисов Банка (далее — Порядок)

1. Стандартный порядок взаимодействия

1.1. Банк совершает необходимые действия для регистрации Магазина в АПК Банка по указанным в Заявлении реквизитам.

1.2. Клиент-физическое лицо через Интернет подключается к сайту Интернет-магазина, формирует покупку и передает ее на дальнейшую обработку Интернет-магазину с выбором способа оплаты с использованием Сервисов Банка.

1.3. Клиент-физическое лицо передаёт в Магазин информацию о том, что он желает приобрести Товар/Услугу.

1.4. Клиент обрабатывает данные для совершения покупки и переадресовывает Клиента-физическое лицо на Сервисы Банка. При этом одновременно на АПК Банка передаются необходимые параметры, такие как: код Интернет-магазина, номер заказа, сумма платежа и прочие параметры, описанные в техническом протоколе.

1.4.1. Клиент-физическое лицо авторизуется в личном кабинете на Сервисе Банка, в соответствии с условиями заключенного с Банком договора, после чего получает ссылку на платежную форму, в которой также содержится наименование Клиента, выставляющего счет на оплату, информация об оплачиваемом Товаре/Услуге, их стоимости, а также иные параметры оплаты, после чего Клиент-физическое лицо подтверждает предоставленные данные и производит оплату.

1.5. При получении Банком отрицательного результата проверок или аутентификации Банк через АПК Банка отправляет уведомление об отказе Магазину, с указанием причин отказа.

1.6. При положительном результате Авторизации Банк через АПК Банка передает подтверждение положительного результата Авторизации.

1.7. После получения подтверждения о положительном результате Авторизации Магазин отпускает/оказывает Товар/Услугу покупателю.

1.8. Клиент по успешно проведенной Авторизации может отправить подтверждение Операции оплаты. Если Клиент не подтвердит Авторизацию в течение 7 календарных дней, то Авторизация будет отменена автоматически.

1.9. Банк осуществляет Перечисление в соответствии с п. 5. Правил.

1.10. Перечисление денежных средств осуществляется после успешной обработки Банком Авторизации и выставления Счета в срок, указанный в Правилах.

1.11. Каждый рабочий день Банк формирует для Клиента Реестр Операций за предыдущий день (предыдущие дни, если это были выходные или праздничные дни) в соответствии с Приложением №6 к настоящим Правилам с указанием размера комиссии, взимаемой Банком. Реестр Операций передается Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Заявлении, а также доступен для скачивания Клиентом в Личном кабинете. Реестр формируется Банком при наличии хотя бы одной Операции за один календарный день.

1.12. Возврат Товара/Услуги покупателем и оформление возврата средств производится в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения.

2. Возврат товара/услуги клиенту и возврат средств клиенту-физическому лицу

2.1. Отказ покупателя от Товара/Услуги: процедура отказа от Услуги/ возврат Товара происходит по инициативе покупателя в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

2.2. После получения от Клиента-физического лица требования о возврате оплаченных средств на счет Клиента-физического лица в соответствии с действующим законодательством РФ, а также согласно условиям пользовательского соглашения, между Клиентом и Клиентом-физическим лицом, Клиент:

2.2.1. Проверяет наличие оплаты Товара/Услуги по базе данных (автоматизированная система расчетов за Товары/Услуги Клиента), а также подтверждает возможность ее отмены;

2.2.2. В случае успешной проверки и подтверждения возможности отмены Операции оплаты (п. 2.2.1 настоящего Приложения к Правилам) формирует данные для совершения Операции возврата и передает в АПК Банка, вместе с номером и суммой исходной Операции оплаты и прочими данными согласно техническому протоколу;

2.2.3. АПК Банка с момента получения от Клиента данных в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Приложения к Правилам проверяет корректность формата данных для совершения Операции возврата, и при соответствии полученного запроса установленным нормативам;

2.2.4. После получения от Банка подтверждения о положительном результате Операции возврата Клиент завершает процедуру возврата средств. В случае если подтверждение не получено в течение 3 (трех) рабочих дней, Клиент инициирует письменный запрос в Банк.

3. Взаимодействие со службами банка

Роль	Сотрудник / Отдел	Контактные данные
Ответственные сотрудники технической поддержки	Групповой адрес отдела	oplata@tinkoff.ru
Бизнес-менеджеры	Групповой адрес	oplata@tinkoff.ru
Ответственные сотрудники отдела претензионной работы	Групповой адрес	acq_dispute@tinkoff.ru dispute@tinkoff.ru
Ответственные сотрудники отдела управления рисками	Групповой адрес	fraud_acquiring@tinkoff.ru

1. Порядок претензионной работы при поступлении претензии клиента по Операции с использованием СБП (далее — порядок претензионной работы)

1.1. При обращении Плательщика с претензией по Операции оплаты, совершенной через СБП, Банк направляет Клиенту запрос на возврат суммы Операции. Запрос содержит:

- Order_ID Операции;
- Дата Операции;
- Сумма Операции;
- Причина обращения Плательщика.

1.2. В случае принятия решения об удовлетворении претензии Плательщика, Клиент производит возврат средств самостоятельно в соответствии с порядком, описанным в п. 2 настоящего Приложения № 4, и информирует Банк о проведении возврата не позднее 5 рабочих дней с даты осуществления возврата.

1.3. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении претензии Плательщика, Клиент в ответ на запрос Банка, предоставляет документы, подтверждающие предоставление оплаченной услуги Плательщику, в т.ч. ссылки на пункты оферты, принятой Плательщиком, подтверждение получения Плательщиком оплаченного товара или услуги и прочие документы, подтверждающие позицию Клиента в отношении Операции. Срок предоставления ответа Клиента не должен превышать 10 рабочих дней с даты направления запроса Банком.

1.4. В случае не предоставления Клиентом ответа на запрос Банка и документов, подтверждающих позицию Клиента в отношении Операции в течение 10 дней с даты направления запроса Банком, а также в случае признания Банком Операции недействительной, Банк оставляет за собой право удержать сумму Операции с Клиента.

1.5. В случае обнаружения проблем, не описанных в настоящем Порядке претензионной работы, Стороны взаимодействуют путем направления запросов на адреса электронной почты, указанных в настоящем Приложении. Сторона получившая запрос обязана предоставить ответ на запрос не позднее календарного дня, следующего за днем получения такого запроса. Взаимодействие Банка и Клиента осуществляется с соблюдением настоящих Правил.

2. Порядок возврата Товара/Услуги Плательщику и возврата средств с использованием СБП

2.1. Процедура отказа от Услуги/ возврат Товара происходит по инициативе Плательщика в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

2.2. После получения от Плательщика требования о возврате средств, оплаченных с использованием СБП, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также согласно условиям пользовательского соглашения, между Клиентом и Плательщиком, Клиент:

a. Самостоятельно проверяет наличие оплаты Товара/Услуги, а также подтверждает возможность ее отмены.

b. В случае успешной проверки и подтверждения возможности отмены Операции оплаты, совершенной с использованием СБП, формирует полный или частичный возврат средств с использованием функционала Личного кабинета. Возврат средств осуществляется в режиме реального времени.

В случае отсутствия технической возможности выполнить возврат через Личный кабинет, Клиент производит возврат иным способом по согласованию с Плательщиком.

3. Взаимодействие со службами банка

Роль	Сотрудник / Отдел	Контактные данные
Ответственные сотрудники технической поддержки	Групповой адрес отдела	oplata@tinkoff.ru
Бизнес-менеджеры	Групповой адрес	oplata@tinkoff.ru
Ответственные сотрудники отдела претензионной работы	Групповой адрес	acq_dispute@tinkoff.ru dispute@tinkoff.ru
Ответственные сотрудники отдела управления рисками	Групповой адрес	fraud_acquiring@tinkoff.ru

Требования к магазину

1. В Магазине должна быть размещена следующая информация:

- Описание Товаров/Услуг (с указанием страны производителя Товаров);
- Изображения с логотипами ПС, карты которых принимаются Клиентом, и иных способов оплаты (только для Интернет-магазинов);
- Изображение с логотипом Банка и URL ссылкой на ресурсы Банка: tinkoff.ru (только для Интернет-магазинов);
- Контактная информация службы поддержки Держателей, включая адрес электронной почты и номер телефона;
- Условия и порядок возврата и отмены Товара/Услуги;
- Условия, порядок и сроки доставки, а также возможные регионы/страны доставки/предоставления Товара/Услуги;
- Адрес местонахождения Клиента, как указано в Правиле, и фактический адрес Магазина;
- Ограничения на экспортную деятельность (при их наличии);
- Разъяснение для Покупателей о политике информационной безопасности, применяемой в Магазине;
- Разъяснение для Покупателей о процедуре безопасной передачи по каналам связи конфиденциальной информации Держателей, применяемой у Клиента.

2. Магазин должен соответствовать следующим требованиям:

- Ассортимент Товаров/Услуг должен соответствовать заявленному в Заявлении;
- Магазин не должен содержать страниц и ссылок на URL-адреса Магазинов другого содержания;
- В Магазине не должно быть баннеров, не соответствующих специфике деятельности Магазина;
- Все внутренние ссылки сайта Магазина должны быть рабочими;
- Все страницы, которые связаны с работой Магазина, должны находиться под единым доменным именем;
- Рекомендуется полное соответствие юридического лица, на которое зарегистрировано доменное имя Магазина и Клиента;
- В Магазине не должно быть ссылок или баннеров сайтов, а также ссылок баннерных сетей, противоречащих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе подозрительных сайтов (например, сайтов для взрослых и т.п.), а также ссылок баннерных сетей, в которых могут всплыть баннеры подозрительного/запрещенного содержания.

3. Запрещенные виды деятельности:

- Магазин не имеет право продавать Товары/Услуги, запрещенные к продаже. С перечнем Товаров/Услуг, запрещенных к продаже можно ознакомиться по адресу: static.tcsbank.ru/documents/docs/prohibited_activities.pdf

4. Условия продажи и возврата Товаров/Услуг:

- Клиент обязуется знакомить и получать согласие Покупателей с условиями продажи и возврата Товаров/Услуг Магазина способами, позволяющим подтвердить получение такого согласия;
- Клиент обязуется согласовывать с Покупателем дату (срок) предоставления Товара/Услуги, т.е. срок, в который Клиент обязуется передать Товар / оказать Услугу Покупателю. Однако в любом случае такой срок не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента оплаты Товара/Услуги. Клиент обязуется прикладывать

все усилия для соблюдения согласованных сроков предоставления Товара/Услуги. Клиент также обязуется согласовать способ доставки Товаров;

- Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ необходима проверка работоспособности Товара перед передачей его Покупателю, такая проверка должна быть осуществлена до передачи Товара Покупателю;
- Клиент обязан информировать Покупателя о Товарах, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный Товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Клиент соглашается с указанными в настоящем Приложении условиями продажи и возврата Товаров/Услуг. При этом Клиент вправе применять собственную политику продажи и возврата Товаров/Услуг, однако, такая политика не должна противоречить предусмотренным в настоящем Приложении условиям продажи и возврата Товаров/Услуг.

Формат реестра операций

Реестр имеет следующий формат:

Имя файла: KKKKKNYYYYMMDD.CSV, где:

KKKKK – константа, идентификатор Клиента;

N – порядковый номер Реестра за день. В случае замены файла — будет содержать следующий порядковый номер;

YYYY – год формирования Реестра;

MM – календарный месяц формирования Реестра;

DD – день формирования Реестра

Формат файла: текстовый файл в кодировке Win CP-1251. Разделитель полей — символ «;» (точка с запятой).

Реестр состоит из заголовка и тела.

Заголовок состоит из одной строки и содержит следующую информацию по Реестру:

уникальный номер Реестра, присвоенный Банком;

дата формирования Реестра в формате DD.MM.YYYY;

время формирования Реестра в формате HH:MM: SS;

наименование Клиента;

Тело Реестра состоит из строк. Одна строка — одна Операция. Каждая строка тела Реестра заканчивается знаком конец строки/перевод каретки (CR/LF) и должна содержать следующую информацию:

№ поля	Наименование /содержание поля	Размерность поля
1	Порядковый номер	
2	Номер карты/телефона	Маскированный номер карты: 1234 56** **** 7890 Маскированный номер телефона: +7(903)***-**-11
3	Наименование ПС	Наименование ПС: Visa / MC/ Mir / SBP
4	Номер заказа	Цифры, буквы, кроме спецсимволов, не более 256 знаков
5	Дата операции	DD.MM.YYYY
6	Время операции	HH:MM:SS
7	Временная зона	MSK
8	Код авторизации	Шестизначный буквенно-цифровой код Уникальный 32-значный номер операции СБП
9	Код терминала	
10	Дата обработки операции	DD.MM.YYYY
11	Дата перечисления	DD.MM.YYYY
12	Сумма операции	0.00 Рубли
13	Комиссия Банка	0.00 Рубли
14	К перечислению	0.00 Рубли
15	Тип операции	Debit / Chargeback_Fee / 2Chargeback / 2Chargeback_Reversal / DebitCorrection / CreditCorrection / DebitClientCorrection / CR_Chargeback / CR_Chargeback_Fee / Chargeback_Reversal / Representment_Reversal / CancelRefund / CreditClientCorrection / Credit / Chargeback / Chargeback_Reversal_Fee / Representment / Representment_Fee /AUTH_FAIL
16	RRN	Внутренний номер операции в ПС, кроме операций по СБП
17	PaymentId	От 4 до 20 латинских символов
18	DATA	Опционально

Приложение №
к Правилам предоставления
по осуществлению расчетов по перев
совершаемым в сети И

Порядок проведения регулярных операций

1. Права и обязанности сторон при осуществлении регулярных операций с использованием карты

1.1. Клиент обязуется:

1.1.1. Заключить с Держателем Соглашение, которое должно содержать обязательные параметры, в том числе, но не ограничиваясь:

- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) Держателя;
- Сумма Регулярной операции;
- Первые шесть и последние четыре цифры номера Карты Держателя (замаскированный номер Карты Держателя);
- Дата окончания действия Карты;
- Дата первой Операции по Карте;
- Срок действия Соглашения;
- Наименование Товара/Услуги;
- Периодичность проведения Регулярной операции;
- Адрес электронной почты Держателя;
- Контактный телефон Держателя;
- Согласие Держателя в явно выраженной форме с условиями Соглашения, в т.ч. согласие на обработку персональных данных Держателя и их передачу Банку (в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
- Подпись, в случае если Соглашение заключается в письменной форме;
- Явно выраженный акцепт Держателя, в случае если Соглашение заключается в порядке ст. 438 ГК РФ.

1.1.2. Хранить заключенные Соглашения в течение всего срока действия соответствующего Соглашения, а также в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с момента прекращения действия Соглашения и направлять в Банк по его требованию копию Соглашения и/или подтверждение его акцепта со стороны Держателя.

1.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты требования Банка предоставить детализированную информацию об оказанной Держателю Услуге и/или предоставленном Товаре.

1.1.4. Не допускать отправки данных Реквизитов карты по сети Интернет или по иным сетям открытого доступа третьим лицам, кроме Держателя.

1.1.5. Осуществлять Регулярные операции только в случае получения Кода авторизации.

1.1.6. Соблюдать требования, предъявляемые к порядку проведения Операций в соответствии с Правилами.

1.1.7. Оформлять документы в соответствии с Приложением №1 к Правилам.

1.1.8. Направлять в адрес Держателя по электронной почте либо иным согласованным с Держателем способом уведомление о совершении Регулярной операции.

1.1.9. Предоставлять Держателю описание Товара/Услуги: условия, порядок и сроки доставки/оказания Товара/Услуги, а также возможные регионы/страны доставки/оказания Товара/Услуги; правила сервисных сборов, условия и порядок возврата/отмены Товара/Услуги; наименование Клиента и контактную информацию Клиента.

1.1.10. Предоставить в Банк документы, подтверждающие правомерность совершенной Регулярной операции в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса со стороны Банка, в случае возникновения претензий со стороны Держателя по какой-либо Регулярной операции.

1.1.11. Уведомлять Держателя об осуществлении каждой Регулярной операции, предусмотренной Соглашением с таким Держателем, в течение 1 (одного) календарного дня со дня совершения такой Регулярной операции одним из следующих способов:

- путем направления сообщения по электронной почте Держателя;
- путем размещения соответствующего сообщения в личном кабинете Интернет-магазина;
- путем направления заказного письма с уведомлением о вручении на адрес Держателя, указанный Держателем при заключении Соглашения.

1.1.12. Обеспечить Держателю возможность отмены неосуществленных Регулярных операций, предусмотренных Соглашением, заключенным с таким Держателем, посредством направления сообщения о расторжении Соглашения на адрес электронной почты Клиента либо размещения такого сообщения в Интернет-магазине в личном кабинете.

1.1.13. Дополнительно (помимо соответствующего условия Соглашения) уведомить Держателей об условиях и процедуре отмены Регулярных операций одним из следующих способов:

- путем размещения информации в личном кабинете Интернет-магазина;
- путем направления информации по электронной почте Держателя.

1.1.14. В течение 1 (одного) календарного дня с момента получения от Держателя сообщения о расторжении Соглашения одним из способов, указанных в п. 1.1.11. настоящего Порядка, отменить все последующие Регулярные операции, предусмотренные таким Соглашением.

1.1.15. Направить Держателю напоминание о предстоящей Регулярной операции по электронной почте или иным способом, предусмотренным Соглашением, за 1 (один) календарный день до даты осуществления Регулярной операции, предусмотренной Соглашением.

2. Недействительные операции

2.1. Операция признается недействительной, включая, но не ограничиваясь, разделом 6 Правил, если:

2.1.1. Операция является Регулярной операцией, и Соглашение, предусматривающее ее совершение, не заключено и/или заключено с нарушением требований Правил;

2.1.2. На момент совершения Регулярной операции срок действия Соглашения истек или оно было расторгнуто досрочно;

2.1.3. Параметры совершенной Регулярной операции не соответствуют параметрам, указанным в Соглашении;

2.1.4. Клиент не предъявил Соглашение, а также документ, подтверждающий факт предоставления/оказания Держателю Товара/Услуги в результате чего проведена Регулярная операция.

3. Прочие условия

3.1. В случае нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Порядком, Банк вправе предпринять меры, изложенные в раздел 3 Правил.

Приложение
к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических
индивидуальных предпринимателей и
занимающихся частной практ

Общие условия перевода денежных средств работникам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой

Редакция 5

1. Термины и определения

Договор о переводе денежных средств работникам Клиента — заключенный между Банком и Клиентом договор о переводе денежных средств в рамках зарплатного проекта для зачисления на Картсчета Работников, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие Общие условия, Тарифы и Заявку.

Картсчет — банковский (текущий) счет Работника, открываемый сторонней кредитной организацией или Банком в рамках Универсального договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке исключительно для совершения операций с использованием Расчетной карты и/или ее реквизитов и/или канала Дистанционного обслуживания в рамках зарплатного проекта.

Работник — физическое лицо, являющееся работником Клиента, в том числе заключившее с Банком Универсальный договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке. Под Работником в рамках настоящего договора также понимается учащийся (студент, аспирант, магистрант), проходящий обучение в учебном учреждении Клиента, а также лицо, которому в соответствии с положениями действующего законодательства могут быть выплачены дивиденды.

Расчетная карта — банковская карта, выпущенная Банком и выданная Работнику в рамках Универсального договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке.

Реестр — ведомость в виде электронного документа, предоставляемая Клиентом как приложение к платежному поручению и содержащая данные, необходимые для зачисления денежных средств на Картсчета Работников. Реестр оформляется по форме Банка.

Список — ведомость в виде электронного документа, предоставляемая Клиентом и содержащая данные о Работниках. Список оформляется по форме Банка.

Счет — расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации, с которого осуществляется перевод денежных средств для последующего зачисления на Картсчета Работников, открытые в Банке или в сторонней кредитной организации.

Товарный знак — товарный знак, знак обслуживания (либо незарегистрированные знаки, логотипы), использовать который(ые) Клиент вправе на основании свидетельства, подтверждающего наличие у Клиента исключительных прав на Товарный знак, либо лицензионного договора, договора коммерческой концессии или иного договора, разрешения правообладателя.

2. Основные положения

2.1 Банк осуществляет зачисление денежных средств, возникающих в рамках Трудового кодекса Российской Федерации, а также зачисление социальных и иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перечисленных Клиентом в соответствии с Реестром на указанные Клиентом в Реестре Картсчета Работников в рамках зарплатного проекта.

2.2 Для заключения Договора о переводе денежных средств Клиент оформляет Заявку в соответствии с Универсальным договором.

Клиент передает Банку Список с данными Работников, в том числе изъявивших желание заключить или уже имеющих Универсальный договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке. Все необходимые документы для открытия Картсчетов Работникам, согласно перечню, установленному Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Универсальным договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке, передаются Работниками представителям Банка. Список с данными Работников представляется по форме Банка.

Банк на основании предоставленных надлежащим образом оформленных Работниками документов и после совершения процедуры идентификации Работников в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативными актами Банка России и внутренними правилами Банка, открывает Картсчета и выпускает Расчетные карты в соответствии с Универсальным договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке.

2.3 Для зачисления денежных средств на Картсчета Работников, открытые сторонней кредитной организацией, Клиент предоставляет, в том числе, реквизиты счета Работника, открытого в сторонней кредитной организации:

- ФИО Работника;
- Дата рождения Работника;
- Текущий счет Работника;
- Наименование, БИК, корреспондентский счет кредитной организации, где открыт текущий счет Работника.

2.4 По согласованию с Банком Работникам Клиента могут быть выпущены Расчетные карты с индивидуальным дизайном, в том числе содержащим Товарный знак, иные средства индивидуализации Клиента.

2.4.1 Клиент разрешает использовать на Расчетных картах, а также в рекламных и иных материалах Товарный знак, иные средства индивидуализации Клиента на срок действия всех выпущенных с использованием Товарного знака, иных средств индивидуализации Клиента Расчетных карт.

2.4.2 Клиент гарантирует, что использование Товарного знака, иных средств индивидуализации Клиента не нарушает установленные и охраняемые законом прав Сторон, а также третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторские права, исключительные права на средства индивидуализации третьих лиц).

2.4.3 В случае предъявления к Банку третьими лицами претензий/исков, связанных с использованием Банком Товарного знака, иных средств индивидуализации Клиента, Клиент обязуется разрешить указанные споры своими силами и за свой счет, а в суде выступить на стороне Банка. В случае если Банк понесет расходы, иные убытки в связи с несоблюдением Клиентом указанных в пункте 2.4. гарантий, Клиент обязуется возместить Банку такие расходы, убытки.

2.5 Для перевода денежных средств на Картсчета Работников, открытых в сторонней кредитной организации, стороны руководствуются положениями Общих условий открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также порядком выпуска и обслуживания корпоративных карт в Банке.

2.6 Банк не осуществляет проверку корректности данных, указанных в Реестре. Указанная проверка осуществляется Клиентом самостоятельно.

2.7 При поступлении денежных средств (распоряжения о переводе денежных средств) и отсутствии Реестра Банк не позднее пятого рабочего дня со дня поступления денежных средств от Клиента возвращает денежные средства в полном объеме на расчетный счет Клиента, с которого поступили денежные средства.

2.8 При поступлении Реестра и отсутствии денежных средств (распоряжения о переводе денежных средств) Банк не позднее пятого рабочего дня со дня поступления Реестра от Клиента отклоняет Реестр.

2.9 Если сумма поступивших денежных средств (распоряжения) не соответствует сумме Реестра, то зачисления на Картсчета не проводятся, а Реестр отклоняется. При не поступлении в течение пяти рабочих дней корректного Реестра денежные средства возвращаются на расчетный счет Клиента, с которого поступили денежные средства.

2.10 Если итоговая сумма внутри Реестра не соответствует сумме строк Реестра, то зачисления на Картсчета не проводятся, а Реестр отклоняется. При не поступлении в течение пяти рабочих дней корректного Реестра денежные средства возвращаются на расчетный счет Клиента, с которого поступили денежные средства.

2.11 Если сумма поступивших денежных средств (распоряжения) соответствует сумме Реестра, но при обработке Реестра выявляются следующие ошибки:

- не найден Картсчет получателя (не открыт, закрыт, ошибка в ключевании);
- не соответствует номер счета и имя владельца счета,

Банк осуществляет зачисления на Картсчета Работников денежных средств по строкам, не содержащим ошибок, а денежные средства по строкам с ошибками возвращает на расчетный счет Клиента, с которого поступили денежные средства.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Клиента:

3.1.1. Предоставлять в Банк необходимые документы, перечень которых установлен Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, Универсальным договором и внутренними правилами Банка.

3.1.2. Информировать Работников о возможности открытия Картсчетов и получения Расчетных карт в Банке.

3.1.3. Своевременно перечислять вознаграждение Банку, в размере и порядке, определенными Тарифами.

3.1.4. В случае увольнения Работника (а также утраты учащимся права на получение стипендии) передавать Банку Список с данными такого Работника не позднее 30 дней с даты увольнения или с даты утраты учащимся права на получение стипендии.

3.1.5. Предоставлять в Банк Реестры, подписанные в порядке, установленном Универсальным договором.

3.1.6. Производить самостоятельно все расчеты по налогам и сборам до перевода денежных средств в Банк.

3.1.7. Предоставлять Банку новый Реестр и/или дополнительную информацию с целью урегулирования неточностей/несоответствий по факту исполнения Договора о переводе денежных средств работникам Клиента.

3.1.8. По запросу и в установленный Банком срок предоставлять в Банк документы, подтверждающие сведения о Работниках в Списке.

3.1.9. Обеспечить своевременное наличие Списка в Интернет-Банке.

3.1.10. Клиент гарантирует наличие у себя заявления Работника о перечислении денежных средств согласно п. 2.1. Договора по реквизитам, указанным Клиентом в Реестре.

3.2. Права и обязанности Банка:

3.2.1. Отказаться от заключения и/или исполнения Договора о переводе денежных средств работникам Клиента в соответствии с внутренними правилами Банка без объяснения причин.

3.2.2. Открывать Картсчет Работнику и предоставить Расчетную карту в соответствии с условиями Универсального договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке.

3.2.3. Отказать в выпуске Расчетной карты и открытии Картсчета Работнику в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними правилами Банка и Универсальным договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке.

3.2.4. Передавать оформленные банковские карты Работникам. При этом Банк передает карты Работникам не активированными. Работник Клиента осуществляет активацию карт самостоятельно в соответствии с Универсальным договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке.

Осуществлять зачисление денежных средств на Картсчета Работников в соответствии с Реестром в порядке, установленном настоящими Общими условиями.

3.2.5. Зачислять денежные средства на Картсчета Работников не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка и получения Банком распоряжения с Реестром и уплаты Клиентом вознаграждения, установленного Тарифами.

3.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор о переводе денежных средств работникам Клиента в соответствии с внутренними правилами Банка, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Заблокировать или ограничить доступ в Интернет-Банк, изменять состав услуг и устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых в рамках Договора о переводе денежных средств работникам Клиента без предварительного уведомления Клиента.

3.2.8. Банк вправе не принимать к исполнению распоряжение в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, а также в случаях ненадлежащего оформления распоряжения и/или Реестра.

4. Ответственность Сторон

4.1. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием процедур, предусмотренных условиями Универсального договора, Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

4.2. Банк не несет перед Клиентом и Работниками ответственности за нарушение сроков зачисления сумм на Картсчета Работников в случаях, если задержка вызвана неточностями в документах, предоставленных Клиентом Банку, либо задержка Реестра, ошибки и т.п. в Реестре.

4.3. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям между Клиентом и Работниками по суммам, предоставленным Клиентом для зачисления на Картсчета Работников.

10

Договор о переводе денежных средств работникам Клиента заключается до последнего календарного дня квартала текущего года. Действие настоящего Договора пролонгируется на каждый следующий квартал в том случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе продлить настоящий Договор. Пролонгация может быть осуществлена неоднократно.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке, при этом Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной уведомления другой Стороны о досрочном прекращении действия настоящего Договора.

5.3. В случае нарушения Клиентом условий Универсального договора и/или настоящих Общих условий Банк вправе расторгнуть Договор о переводе денежных средств работникам Клиента в одностороннем порядке в любое время, уведомив Клиента за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемого расторжения.

5. Порядок внесения изменений и дополнений

5.1. Внесение изменений и/или дополнений/изменений в Договор о переводе денежных средств работникам Клиента и в его составные части, в том числе утверждение Банком новой редакции настоящих Общих условий, Тарифов, должно осуществляться Банком в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, устанавливаемых Универсальным договором и/или Общими условиями.

6. Прочие условия

6.1. Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц (далее — субъект персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Клиента документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. При этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Банку свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения настоящего Договора о переводе денежных средств работникам Клиента.

В целях исполнения настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в т.ч. трансграничную (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных аффилированным или связанным с Банком лицам, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Банком самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Клиент подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а именно:

- Наименование и адрес Банка;
- Цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- Предполагаемые пользователи персональных данных;
- Установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта персональных данных.

Персональные данные субъекта персональных данных могут обрабатываться Банком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (смешанная обработка).

В соответствии с настоящим Договором целью обработки персональных данных является осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, внутренних положений Банка и правил идентификации и изучения клиентов.

Обрабатываемые Банком персональные данные субъектов персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение №
к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических
индивидуальных предпринимателей и
занимающихся частной практ

Общие условия кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой

Редакция 5

1. Термины и определения

Заключительный счет — документ, формируемый Банком и направляемый Клиенту, содержащий требование погасить всю Задолженность по Кредитному договору, а также информацию о ее сумме.

Заявка на Кредитную линию — Заявка, подаваемая Клиентом в Банк для открытия Клиенту Расчетного счета для обслуживания Кредитной линии, заключения Кредитного договора на Кредитную линию и установления Лимита овердрафта.

Заявка на предоставление Кредита (Транша) — Заявка, подаваемая Клиентом в Банк в рамках Кредитного договора на Кредитную линию, содержащая условия предоставления Транша.

Кредитная линия — Разрешенный овердрафт, предоставляемый Банком Клиенту при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете, открытом для обслуживания Кредитной линии, в пределах Лимита овердрафта. В рамках Кредитной линии возможно частичное использование Клиентом Кредита в пределах Лимита овердрафта отдельными Траншами.

Регулярный платеж — сумма денежных средств, которую Клиент обязан направлять в погашение Задолженности по Кредитному договору. Регулярный платеж включает в себя часть Кредита (часть Транша) и/или проценты, начисленные за пользование Кредитом, и/или Комиссии и Платы, предусмотренные Тарифным планом.

Транш — часть суммы Кредита, предоставляемой Банком Клиенту по Заявке на предоставление Кредита (Транша) в пределах установленного Клиенту Лимита овердрафта.

2. Основные положения

2.1. Настоящие Общие условия определяют порядок предоставления Банком Кредита (в том числе, Кредита в виде Разрешенного овердрафта, предоставляемого на условиях Кредитного договора на Кредитную линию) и возврата Клиентом Кредита, процентов, Комиссий, Плат и штрафов в соответствии с Тарифным планом и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.

2.2. Порядок предоставления Клиенту Кредита на условиях Договора расчетного счета (Разрешенный овердрафт или Технический овердрафт) определяется Общими условиями открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также порядок выпуска и обслуживания корпоративных карт.

2.3. Кредитный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке Клиента, посредством зачисления Банком суммы Кредита на Расчетный счет. Кредитный договор на Кредитную линию заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке на Кредитную линию, посредством установления Клиенту Лимита овердрафта, информация о котором доводится до сведения Клиента посредством каналов Дистанционного обслуживания.

2.4. Кредит предоставляется Клиенту с целью пополнения оборотных средств. Транши предоставляются Клиенту в целях, указываемых Клиентом в Заявке на предоставление Кредита (Транша), и/или в целях пополнения оборотных средств.

2.5. Если в Кредитном договоре на Кредитную линию прямо не указано иное, то срок действия Кредитного договора на Кредитную линию (срок действия Кредитной линии) составляет 10 лет.

3. Предоставление и погашение Кредита

3.1. Кредит и/или Транш предоставляется при отсутствии у Клиента Задолженности по Договору расчетного счета (разрешенный овердрафт или технический овердрафт).

3.2. Плата за Кредит может взиматься до момента его предоставления в размере, предусмотренном Тарифным планом.

3.3. Днем предоставления Кредита (Транша) является дата зачисления суммы Кредита (Транша) на Расчетный счет Клиента.

3.4. Не допускается использование Кредита (Транша) для внесения Плат и/или погашения задолженности по иным кредитным обязательствам Клиента, а также в целях, не согласованных с Банком.

3.5. На сумму каждого предоставленного Кредита (Транша) и/или за пользование Кредитной линией Банк начисляет проценты и/или Платы в соответствии с Тарифным планом.

3.6. Погашение Задолженности осуществляется ежемесячно Регулярными платежами, при этом сумма последнего Регулярного платежа может отличаться от суммы других Регулярных платежей.

3.7. Информация о размере Регулярного платежа и сроке его погашения предоставляется Клиенту через каналы Дистанционного обслуживания.

3.8. В течение периода отсрочки (если отсрочка предусмотрена Кредитным договором) Регулярные платежи по погашению части Кредита (Транша) не предъявляются к оплате Клиентом или не оплачиваются Клиентом. При этом Клиент обязан уплачивать Банку проценты, начисленные за пользование Кредитом (Траншем), и иные Платы, предусмотренные Тарифным планом, не позднее даты оплаты Регулярного платежа, установленной Банком, если иное не установлено Тарифным планом.

3.9. По истечении периода отсрочки Банк ежемесячно выставляет Клиенту к оплате сумму Регулярного платежа, которую Клиент обязан погасить не позднее даты оплаты Регулярного платежа, установленной Банком. По просьбе Клиента дата оплаты Регулярного платежа может быть изменена.

3.10. Помимо суммы Регулярного платежа до указанной выше даты Клиент обязан оплатить проценты, Платы и/или Комиссии по Кредитному договору, если они не были включены в Регулярный платеж или оплачены Клиентом ранее.

3.11. Для погашения Задолженности Клиент обязан обеспечить на Расчетном счете и/или на ином счете по указанию Банка сумму денежных средств, подлежащую уплате с учетом требований, предъявленных к Расчетному счету и/или к Клиенту, не позднее даты оплаты Регулярного платежа.

3.12. Погашение Задолженности осуществляется путем безакцептного списания Банком суммы Регулярного платежа, Плат, штрафов и других Комиссий в соответствии с Тарифным планом с Расчетного счета и/или иного счета, указанного Банком.

3.13. Датой исполнения Клиентом своих обязательств по Кредитному договору является дата списания Банком с Расчетного счета Клиента и/или иного счета, указанного Банком, денежных средств в погашение Задолженности.

3.14. В случае наличия не оплаченных в срок Регулярных платежей Клиент обязан незамедлительно обеспечить на Расчетном счете и/или на ином счете по указанию Банка сумму денежных средств в размере не менее суммы не оплаченных ранее Регулярных платежей, начисленных процентов, Плат, штрафов и других Комиссий в соответствии с Тарифным планом, помимо суммы очередного Регулярного платежа и с учетом требований, предъявленных к Расчетному счету и/или к Клиенту.

3.15. Сумма Регулярного платежа, не оплаченного ранее, и штрафы за неоплату Регулярного платежа списываются Банком с Расчетного счета и/или иного счета, указанного Банком, не позднее даты, следующей за датой поступления денежных средств на соответствующий счет.

3.16. С согласия Банка Клиент имеет право досрочно (полностью или частично) погасить Задолженность с уплатой Банку суммы непогашенного Кредита, начисленных процентов, Комиссий и Плат, предусмотренных Тарифным планом, путем зачисления необходимой суммы денежных средств на Расчетный счет и/или иной счет по указанию Банка и извещения Банка о необходимости проведения досрочного погашения.

Условия и порядок погашения Задолженности при частичном досрочном погашении Задолженности определяются по согласованию с Банком.

3.16.1. Денежные средства, поступившие на Расчетный счет Клиента и/или иной счет, указанный Банком, направляются на погашение Задолженности в следующей очередности:

3.16.2. Просроченная Задолженность и/или Задолженность по Техническому/Разрешенному овердрафту;

3.16.3. Просроченная Задолженность и/или Задолженность с наступившим сроком погашения по Кредитам (за исключением указанных в п. 3.16.1. и 3.16.3. настоящих Общих условий);

3.16.4. Просроченная Задолженность и/или Задолженность с наступившим сроком погашения по Кредитной линии

3.17. Денежные средства, поступившие на Расчетный счет Клиента и/или иной счет, указанный Банком, недостаточные для погашения Задолженности в полном объеме, направляются на погашение Задолженности в следующей очередности:

3.17.1. Просроченные проценты за пользование Кредитом;

3.17.2. Просроченная Задолженность по возврату Кредита;

3.17.3. Предъявленные к оплате и не являющиеся просроченными проценты за пользование Кредитом;

3.17.4. Предъявленная к оплате и не являющаяся просроченной Задолженность по возврату Кредита;

3.17.5. Штраф за неоплату Регулярного платежа;

3.17.6. Иные штрафы, неустойки, пени;

3.17.7. Предъявленные к оплате комиссии и платы за дополнительные услуги;

3.17.8. Иные платежи.

Установленная в настоящем пункте Общих условий особая очередность погашения Задолженности применяется к Задолженности по Кредитам, в Заявке на предоставление которых содержится условие о применении особой очередности, установленной настоящими Общими условиями.

3.18. При наличии просроченной Задолженности (в том числе, по Кредитной линии) Клиент должен уплатить Банку штраф за неоплату Регулярного платежа согласно Тарифному плану. При этом Стороны согласны с тем, что любой поступивший платеж Клиента рассматривается Сторонами, как признание Клиентом данного штрафа в размере поступившего платежа, но не более суммы штрафа, определенного Тарифным планом, который погашается Клиентом преимущественно перед иными требованиями, предъявленными Банком к Клиенту. Предусмотренное настоящим пунктом Общих условий положение не применяется к случаям погашения Задолженности по Кредитам, указанным в п. 3.17. настоящих Общих условий.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Предоставить Клиенту Кредит (Транш) в соответствии с заключенным Кредитным договором.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Возвратить Кредит, уплатить начисленные проценты, а также Комиссии, Платы и штрафы в соответствии с Тарифным планом в определенный Кредитным договором срок.

4.2.2. Предоставить Банку в течение установленного в запросе срока документы и информацию, касающуюся корпоративного одобрения заключения Кредитного договора, финансового положения Клиента, исполнения обязательств по Кредитному договору, а также иные документы и информацию по требованию Банка, а также выполнять иные действия, необходимые для осмотра Банком и/или уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога (при наличии данного обеспечения по Кредитному договору) по месту его хранения (нахождения) и/или ознакомления с деятельностью Клиента непосредственно на месте.

4.2.3. Уведомить Банк обо всех обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение Клиентом обязательств по Кредитному договору.

4.2.4. Уведомить Банк о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала в период действия Кредитного договора.

4.3. Банк вправе:

4.3.1. Требовать от Клиента возврата Кредита, взимать с Клиента проценты за пользование Кредитом, Комиссии, Платы и штрафы, предусмотренные Тарифным планом.

4.3.2. Списывать с любого Расчетного счета Клиента, открытого в Банке, без распоряжения Клиента денежные средства в погашение Задолженности, а также взыскивать Задолженность по исполнительной надписи нотариуса.

5. Особенности предоставления Кредитной линии

5.1. Порядок и условия начисления и/или взимания процентов, Комиссий, Плат и иные условия Кредитной линии определяются Тарифным планом по Кредитному договору на Кредитную линию.

5.2. Заключая Кредитный договор на Кредитную линию, Клиент соглашается с тем, что Банк вправе устанавливать максимальную сумму Транша, а также в одностороннем порядке изменять установленный Клиенту Лимит овердрафта и/или срок действия Кредитной линии без предварительного уведомления Клиента. Информация о максимальной сумме Транша, а также об измененном Лимите овердрафта и/или сроке действия Кредитной линии доступна Клиенту в каналах Дистанционного обслуживания.

5.3. Если иное не согласовано Клиентом с Банком, средства, поступившие в счет погашения Задолженности по Кредитной линии, недостаточные для исполнения денежного обязательства полностью, направляются на погашение денежного обязательства в следующей очередности:

5.3.1. Издержки Банка по получению исполнения по каждому Траншу в хронологическом порядке их предоставления.

5.3.2. Просроченная Плата за пользование Кредитной линией.

5.3.3. Просроченные проценты за пользование Кредитом (Траншем) по каждому Траншу в хронологическом порядке их предоставления.

5.3.4. Просроченная Задолженность по возврату Кредита (части Кредита) по каждому Траншу в хронологическом порядке их предоставления.

5.3.5. Предъявленная к оплате и не являющаяся просроченной Плата за пользование Кредитной линией.

5.3.6. Предъявленные к оплате и не являющиеся просроченными проценты за пользование Кредитом (Траншем) по каждому Траншу в хронологическом порядке их предоставления.

5.3.7. Предъявленная к оплате и не являющаяся просроченной Задолженность по возврату Кредита (части Кредита) по каждому Траншу в хронологическом порядке их предоставления.

5.3.8. Штрафы, неустойки, пени по каждому Траншу в хронологическом порядке их предоставления.

5.3.9. Иные платежи по каждому Траншу в хронологическом порядке их предоставления.

5.4. При досрочном погашении Задолженности по Кредитному договору на Кредитную линию (с учетом п. 3.15. настоящих Общих условий), если у Банка отсутствуют данные, позволяющие идентифицировать Транш, по которому Клиент намеревается произвести досрочное погашение, Банк направляет поступившие средства на досрочное погашение Траншей в хронологическом порядке их предоставления.

5.5. При частичном досрочном погашении Задолженности по Кредитному договору на Кредитную линию ближайший Регулярный платеж погашается и не предъявляется Клиенту к оплате в дату его оплаты. В случае, если сумма денежных средств, поступившая для частичного досрочного погашения Задолженности, превышает ближайший Регулярный платеж, то после его погашения производится досрочное погашение Задолженности с сокращением количества Регулярных платежей.

5.6. В Регулярный платеж по Кредитному договору на Кредитную линию, подлежащий оплате в ближайшую дату оплаты, включаются Регулярные платежи по Траншам, дата оплаты которых наступила к указанной дате оплаты Регулярного платежа по Кредитному договору на Кредитную линию.

5.7. Банк вправе не выдавать Клиенту очередной Транш при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что сумма Транша и/или Задолженность Клиента по Кредитной линии не будет погашена в срок, а равно при нарушении, неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Клиентом любого из условий Договора и/или Универсального договора, в том числе, но не ограничиваясь:

5.7.1. если предоставленная и/или предоставляемая Клиентом Банку информация и документы являются недостоверными и/или неполными;

5.7.2. нарушения условия о целевом использовании Транша.

Клиент соглашается с тем, что обстоятельства, свидетельствующие о том, что сумма Транша и/или Задолженность Клиента по Кредитной линии не будет погашена в срок, определяются Банком самостоятельно.

6. Заключительные положения

6.1. Банк вправе в любой момент расторгнуть Кредитный договор в одностороннем порядке и/или предъявить требование о досрочном погашении Задолженности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:

- в случае выявления Банком недостоверной информации, представленной Клиентом;
- в случаях невыполнения Клиентом своих обязательств по Кредитному договору;
- в случаях выявления Банком информации об ухудшении финансового положения Клиента;

- в случае расторжения договора Расчетного счета по инициативе Банка;
- и в иных случаях по усмотрению Банка.

В этих случаях Банк направляет Клиенту Заключительный счет. Клиент обязан оплатить Заключительный счет в течение 5 дней, если иной срок не указан в Заключительном счете.

6.2. По истечении срока Кредита (Транша) проценты и/или Платы не начисляются. Кредитный договор (за исключением Кредитного договора на Кредитную линию) считается расторгнутым в дату истечения срока Кредита.

6.3. После расторжения Кредитного договора Банк вправе требовать образовавшуюся к моменту расторжения сумму Задолженности.

6.4. После погашения всей суммы Задолженности Кредитный договор (за исключением Кредитного договора на Кредитную линию) считается расторгнутым, а обязательства Клиента перед Банком исполненными в полном объеме.

Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов

Версия 2

1. Основные положения

1.1. Настоящие Общие условия устанавливают порядок и условия привлечения и размещения денежных средств на Счет вклада, начисления процентов на остаток по Счету вклада, выплаты Вклада и начисленных процентов и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.

1.2. Договор вклада заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке Клиента. Акцепт выражается в открытии Клиенту Счета вклада (при условии получения Банком необходимых документов для его открытия) и зачисления на него денежных средств Клиента. Договор вклада считается заключенным в дату зачисления денежных средств на Счет вклада, если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями.

2. Размещение и возврат денежных средств

2.1. Клиент вносит в Банк, а Банк принимает от Клиента в качестве Вклада денежные средства и обязуется возвратить Вклад и начисленные проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором вклада.

2.2. Для открытия Банком Счета вклада Клиент направляет в Банк Заявку, в том числе с использованием Дистанционного обслуживания и, при необходимости, документы для проведения идентификации Клиента в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации.

2.3. Параметры Вклада, в том числе срок Вклада, размер и порядок выплаты процентов, минимальная сумма Вклада, сведения о продлении (пролонгации) Вклада (если Вклад предусматривает возможность пролонгации), а также валюта Вклада устанавливаются в Заявке и/или Тарифном плане.

2.4. Размещение денежных средств на Счете вклада производится путем их перечисления с Расчетного счета или другим способом, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на сумму не меньше минимальной суммы Вклада. Если сумма первоначального взноса меньше минимальной суммы Вклада, то денежные средства зачисляются на Расчетный счет и не зачисляются на Счет вклада.

2.5. Вклад является не пополняемым. При пополнении размещенного Вклада денежные средства зачисляются на Расчетный счет и не зачисляются на Счет вклада. Банк может по своему усмотрению предоставлять Клиенту право на пополнение ранее размещенного Вклада. Информация о такой возможности доводится до Клиента через Дистанционное обслуживание.

2.6. Конвертация средств, поступивших для пополнения Вклада в валюте, отличной от валюты Вклада, осуществляется по курсу Банка, действующему на дату обработки Банком операции.

2.7. По истечении срока, на который внесен Вклад, а также при досрочном частичном или полном изъятии Вклада Банк выплачивает Клиенту сумму Вклада и/или изъятия путем зачисления денежных средств на Расчетный счет в соответствующей валюте, не позднее следующего рабочего дня.

2.8. Досрочное изъятие Вклада или его части допускается только с согласия Банка. Остаток средств на Счете вклада после частичного изъятия должен быть не менее минимальной суммы Вклада.

2.9. Если при оформлении Заявки Клиент выбрал автоматическую пролонгацию Вклада, то в день окончания срока Вклада Вклад считается продленным (пролонгированным) на последующий срок, равный сроку размещения Вклада, указанному в Заявке по процентной ставке, действующей в Банке по Вкладам данного вида на дату пролонгации Вклада.

2.10. Если на дату пролонгации сумма Вклада будет менее минимальной суммы Вклада, установленной Банком на момент пролонгации, то такой Вклад не пролонгируется, а сумма Вклада зачисляется на Расчетный счет.

3. Начисление и выплата процентов

3.1. Начисление процентов на остаток средств по Счету вклада производится со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Счет вклада, до дня окончания срока Вклада (включительно) либо до дня их списания со Счета вклада по иным основаниям (включительно).

3.2. Изменения процентных ставок по Вкладам не распространяется на действующие Договоры вклада до конца срока размещения Вклада. При размещении новых Вкладов, а также пролонгации действующих Вкладов применяется процентная ставка, действующая на день такого размещения или пролонгации.

3.3. Информация об изменении процентных ставок по Вкладам размещается на официальном сайте Банка в Интернете по адресу tinkoff.ru.

3.4. В Тарифном плане по Вкладу могут быть предусмотрены различные параметры вклада (в том числе процентная ставка) в зависимости от Тарифного плана Клиента по Договору расчетного счета. В таком случае изменение Тарифного плана по Договору расчетного счета влечет изменение параметров Вклада. Новые параметры вклада начинают действовать со дня, следующего за днем изменения Тарифного плана по Договору расчетного счета.

3.5. Банк может изменять минимальную и максимальную сумму Вклада и повысить Клиенту процентную ставку по Договору вклада при условии, что оборот и/или заявленный оборот Клиента по Расчетным счетам равен или превышает 10 млн. рублей в месяц, а также при отсутствии нарушений Клиентом Универсального договора. Процентная ставка не может превышать действующую ключевую ставку Банка России больше чем на 5 (пять) процентов.

3.6. Ежемесячно по выбору Клиента Банком производится увеличение суммы Вклада на сумму начисленных процентов (капитализация) или выплата процентов на Расчетный счет. Проценты выплачиваются в дату, соответствующую дате размещения Вклада.

3.7. При досрочном полном или частичном изъятии Вклада Банк производит перерасчет процентов на сумму изъятия по ставке 0,01% годовых за весь период фактического хранения изымаемой суммы Вклада, с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на Счет вклада, или с даты пролонгации Вклада Клиента на новый срок. На остаток средств на Счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться проценты согласно действующей ставке по Вкладу.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Клиент имеет право:

4.1.1. Разместить несколько Вкладов (открыть несколько Счетов вклада) на условиях, устанавливаемых Договором вклада.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Составлять расчетные документы от имени Клиента при пролонгации и закрытии Вклада, а также в других случаях, установленных Договором вклада.

4.3. Банк обязан:

4.3.1. Возвратить Вклад и начисленные проценты по требованию Клиента в порядке, предусмотренном Договором вклада.

5. Порядок закрытия Вклада и расторжения Договора вклада

5.1. Основанием для закрытия Счета вклада является прекращение Договора вклада, если иное не предусмотрено настоящими Общими условиями.

5.2. Договор вклада действует до момента его расторжения по требованию Клиента при условии возврата Клиенту суммы Вклада и начисленных процентов в соответствии с условиями такого Договора и закрытия Счета вклада.

5.3. При поступлении в Банк заявления на получение наследства (оригинал с нотариально заверенной подписью) в отношении Вклада индивидуального предпринимателя и/или физического лица, занимающегося частной практикой с корректными реквизитами наследника и свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия) Банк прекращает начисление процентов, пересчитывает проценты в соответствии с п. 3.7. настоящих Общих условий, направляет средства наследнику (-ам) по реквизитам, указанным в заявлении на получение наследства, закрывает все Счета вклада и расторгает Договоры вклада.

6. Особенности размещения Вклада овернайт

6.1. Для размещения Вклада овернайт (Овернайт) Клиенту открывается отдельный Счет вклада овернайт.

6.2. Для размещения Вклада овернайт Клиент пополняет Счет вклада овернайт до 17 часов 00 минут рабочего дня по Московскому времени. По истечении указанного времени в случае наличия денежных средств на Счете вклада овернайт Договор вклада овернайт считается заключенным на сумму денежных средств, находящихся на счете, по процентной ставке, действующей по Вкладам овернайт на дату размещения такого Вклада. Иной крайний срок для пополнения Счета вклада овернайт с целью размещения Вклада овернайт может быть установлен Тарифным планом Клиента.

6.3. Клиент может сформировать поручение на автоматическое ежедневное размещение Вкладов овернайт, если такая функция предоставляется по Тарифному плану, указав порядок определения суммы Вклада овернайт, подлежащего размещению.

6.4. В случае наложения ареста и/или приостановления операций по Счету вклада овернайт до истечения срока пополнения Счета вклада овернайт, в соответствии с п. 6.2. настоящих Общих условий, Договор вклада овернайт считается заключенным на сумму денежных средств, превышающую сумму ареста/приостановления операций.

6.5. Зачисление на Счет вклада овернайт сумм дополнительных взносов в течение срока Вклада не допускается.

6.6. Вклад овернайт открывается в Банке на срок 1 (один) рабочий день. Продление срока (пролонгация) такого Вклада не допускается.

6.7. Выплата процентов по Вкладу осуществляется Банком на Расчетный счет в день окончания срока Вклада вместе с суммой Вклада.

6.8. По окончании срока Вклада овернайт Счет вклада овернайт не закрывается. При размещении нового Вклада овернайт денежные средства Клиента учитываются на ранее открытом счете Вклада овернайт.

6.9. Счет вклада овернайт для учета денежных средств, размещаемых Клиентом во Вклады овернайт, закрывается Банком на основании предоставленного Клиентом заявления.

Информационная памятка к договорам страхования, заключенным на основании Общих условий страхования от несчастных случаев.

Заключаемый Страхователем договор личного страхования не является необходимым условием выдачи кредита Банка и обязательства по нему несет Страховщик.

Выгодоприобретателем по договору личного страхования является застрахованное лицо, а в случае его смерти – его законные наследники.

Длительность «периода охлаждения» и условия возврата страховой премии определяются в соответствии с Указанием Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».

Договор не предусматривает возврат части страховой премии при его расторжении, за исключением случаев, указанных в законе.

Информационная памятка к договорам страхования, заключенным на основании правил комбинированного страхования от несчастных случаев, болезней и финансовых рисков, связанных с потерей работы (далее — Правила).

Заключаемый Страхователем договор личного страхования не является необходимым условием выдачи кредита Банка и обязательства по нему несет Страховщик.

Договор страхования не носит долгосрочный характер, за исключением случаев, если в нем указан срок (период) страхования, превышающий один месяц — в таком случае договором страхования может быть предусмотрена обязанность Страхователя или застрахованного лица по регулярной уплате страховых взносов.

Выгодоприобретателем по договору личного страхования является застрахованное лицо, а в случае его смерти – его законные наследники.

Длительность «периода охлаждения» и условия возврата страховой премии определяются в соответствии с Указанием Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».

В случаях, когда Правилами предусмотрен возврат страховой премии, она рассчитывается пропорционально неистекшему сроку страхования в днях, за вычетом расходов Страховщика на ведение дела (за исключением возврата страховой премии в «период охлаждения»), размер которых указан в Правилах.

Условия страхования по «Программе страховой защиты заемщиков Банка 4.0»

1. В случае отсутствия специально указанного в Заявлении-Анкете и/или Заявке и/или ином документе, подаваемом застрахованным лицом Страхователю в целях заключения Кредитного договора, несогласия Клиента на участие в «Программе страховой защиты заемщиков Банка 4.0» (далее — Программа страхования), Клиент автоматически становится участником Программы страхования. Условия Программы страхования определяются Договором коллективного страхования заемщиков кредитов между Акционерным Обществом «Тинькофф Банк» и Акционерным обществом «Тинькофф Страхование» (далее — АО «Тинькофф Страхование», Страховщик) (далее — Договор страхования), заключенным на основании «Общих условий добровольного страхования от несчастных случаев, болезней и финансовых рисков, связанных с потерей работы» (в части риска, предусмотренного п.п. е п. 3.1 настоящих Условий) и «Правил комбинированного страхования от несчастных случаев, болезней и финансовых рисков, связанных с потерей работы» (в части риска, предусмотренного п.п. a–d п. 3.1 настоящих Условий) Страховщика в редакциях, действующих на Дату подключения Клиента Банка к Программе страхования (далее отдельно или совместно — Правила страхования).

1. Основные определения:

1.1. **Страховщик** — АО «Тинькофф Страхование».

1.2. **Страхователь** — АО «Тинькофф Банк».

1.3. **Застрахованные лица** — физические лица в возрасте от 18 до 75 лет, заключившие Кредитный договор с Страхователем (за исключением Кредитного договора по программам кредитования, по которым действуют иные Программы страховой защиты заемщиков Банка), а также иные обратившиеся к Страхователю физические лица в возрасте от 18 до 75 лет, и подтвердившие свое согласие на включение в Программу страхования на условиях, предусмотренных для данной категории физических лиц.

1.3. По страхованию финансовых рисков, связанных с потерей работы (далее — «Потеря работы»), Застрахованным лицом является дееспособное физическое лицо, соответствующее критериям, указанным в п. 1.3 настоящих Условий, и на Дату подключения к Программе страхования работающее по трудовому договору с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем или по служебному контракту с государственным органом, подтвердившее свое согласие на включение в Программу страхования, и одновременно соответствующее всем следующим критериям:

а. на Дату подключения к Программе страхования лицо имеет трудовой стаж на текущем месте работы не менее 6 (шести) месяцев или служебный контракт, заключенный на неопределенный срок;

b. на Дату подключения к Программе страхования общий трудовой стаж лица составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев;

c. на Дату подключения к Программе страхования лицу не менее 18 (восемнадцати) лет;

d. на дату окончания Периода страхования возраст лица не превышает возраст, установленный законодательством Российской Федерации как пенсионный для данной категории лиц;

e. лицо является гражданином Российской Федерации.

1.3.2. Не могут быть приняты на страхование по риску «Потеря работы» лица, которые не соответствуют одному из критериев, указанных выше, а также которые:

a. являются индивидуальными предпринимателями, членами производственных кооперативов, учредителями коммерческих организаций;

b. имеют трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;

c. осуждены по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы;

d. проходят очное обучение в образовательных учреждениях;

e. являются инвалидами I группы.

1.4. **Временная франшиза** — период времени с Даты первичного подключения к Программе страхования, и до момента начала действия страховой защиты, в течение которого страховое покрытие в отношении Застрахованного лица не действует. Произошедшие в данный период времени события не являются страховыми, и у Страховщика не возникает обязанности по осуществлению страховой выплаты.

1.5. **Выгодоприобретатель** — Застрахованное лицо. В случае его смерти Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6 **Несчастный случай** — не являющееся Болезнью, фактически произошедшее в период действия страхового покрытия в отношении Застрахованного лица, независимо от воли Застрахованного лица и/или Страхователя и/или Выгодоприобретателя, внезапное, кратковременное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному лицу событие (в том числе противоправные действия третьих лиц, включая террористические акты), характер, время и место которого могут быть однозначно определены, повлекшее за собой установление Застрахованному лицу инвалидности I или II группы или смерть Застрахованного лица, и не являющееся следствием заболевания или медицинских манипуляций.

Не являются Несчастным случаем остро возникшие или хронические заболевания и их осложнения (как ранее диагностированные, так и впервые выявленные), в частности инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы, опухоли, функциональная недостаточность органов, врожденные аномалии органов.

Заболевания, не указанные в определении «Несчастный случай», Несчастным случаем не являются.

1.7. **Болезнь** — впервые возникшее и впервые диагностированное врачом в период действия страхового покрытия в отношении Застрахованного лица нарушение жизнедеятельности организма, не вызванное и не являющееся Несчастным случаем, как он определен в настоящих Условиях страхования, повлекшее за собой смерть Застрахованного лица.

1.8. **Период страхования** — период времени, даты начала и окончания которого соответствуют датам начала и окончания Расчетного периода, и в течение которого в отношении Застрахованного лица действует страховая защита.

1.9 **Дата подключения или Дата подключения к Программе страхования** — первый день соответствующего Периода Страхования.

1.10. **Дата первичного подключения к Программе страхования** — дата самого первого подключения к Программе страхования. Факт и дата подключения к Программе страхования Застрахованного лица фиксируется в Заявлении-Анкете и/или Заявке, подаваемой Застрахованным лицом Страхователю в целях заключения Кредитного договора, и/или иным способом, установленным Сторонами.

1.11 **Кредитный договор** — заключенный между Страхователем и Застрахованным договор о предоставлении кредита, в том числе с условием обеспечения его исполнения предоставляемым Клиентом залогом, включающий в себя соответствующие Заявку, Тарифы и Общие условия кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, которые регламентируются Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, размещенными на интернет — сайте Страхователя.

1.12 **Первоначальная сумма кредита** — денежные средства, предоставляемые Страхователем Застрахованному на условиях Кредитного договора.

1.13 **Страховая сумма** — денежная сумма, устанавливаемая по каждому Застрахованному Лицу, в пределах которой Страховщик обязуется производить Страховые Выплаты при наступлении Страхового Случая.

2. Общие положения Программы страхования:

Участие в Программе страхования является для заемщиков Кредитов добровольным, осуществляется только по их собственному желанию и не является обязательным условием для заключения Кредитного договора с АО «Тинькофф Банк». Заемщики свободны в выборе страховых организаций и могут страховаться по своему желанию в любых страховых организациях. Неучастие заемщика в Программе страхования не является основанием для изменения условий кредитования или для отказа в выдаче кредита или отказа в заключении кредитного договора.

Если заемщик отменил свое несогласие с подключением к Программе страхования в Заявлении-Анкете и/или Заявке и/или ином документе, поданном Застрахованным лицом Страхователю в целях заключения Кредитного договора, он может быть включен в Программу страхования, обратившись в Банк по телефону 8 800 555-10-10, через Интернет-Банк или Мобильный Банк. Действие страховой защиты начинается со дня, следующего за днем окончания Расчетного периода, в котором заемщик дал согласие на подключение к Программе страхования.

Заемщик может отказаться от участия в Программе страхования в любое время, обратившись в Банк по телефону 8 800 555-10-10, а также через Интернет-Банк или Мобильный Банк, при этом действие Программы страхования в отношении данного заемщика заканчивается в день формирования выписки по Расчетному счету за Расчетный период, в котором он отказался от участия в Программе страхования, если до даты отказа заемщика от участия в Программе страхования не было событий, имеющих признаки страхового случая.

Заемщик также может обратиться в Банк с заявлением о возврате платы за включение в Программу страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты формирования выписки по Расчетному счету, содержащей информацию об удержании платы за включение в Программу страхования за Расчетный период, в котором началось действие Программы страхования, при условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. При этом Банк возвращает заемщику удержанную плату за включение в Программу страхования в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего заявления.

Страховая защита по Программе страхования:

В рамках Программы страхования Застрахованным лицам предоставляется страховая защита на случай наступления следующих событий:

1. Смерть Застрахованного лица, наступившая в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица, в результате Несчастного случая, произошедшего в Период страхования;
2. Смерть Застрахованного лица, наступившая в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица, в результате Болезни, впервые диагностированной в Период страхования;
3. Установление Застрахованному лицу инвалидности I группы в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица, явившейся результатом Несчастного случая, произошедшего в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица;
4. Установление Застрахованному лицу инвалидности II группы в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица, явившейся результатом Несчастного случая, произошедшего в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица.
5. По риску «Потеря работы» — утрата постоянного дохода при увольнении Застрахованного по следующим основаниям:
   - Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ)) или расторжение служебного контракта в связи с упразднением государственного органа (п. 8.3 ч. 1 ст. 37 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — Закон № 79-ФЗ));
   - Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) или расторжение служебного контракта в связи с сокращением должностей гражданской службы в государственном органе (п. 8.2 ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ);
   - Прекращение трудового договора (служебного контракта) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с признанием Застрахованного лица полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, пп. 2; п. 2 ч. 2 ст. 39 Закона № 79-ФЗ);
   - Расторжение трудового договора по причинам, не зависящим от воли сторон, в связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ) или расторжение служебного контракта в связи с восстановлением на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту должность гражданской службы, по решению суда (п. 2 ч. 1 ст. 39 Закона № 79-ФЗ);
   - Расторжение трудового договора по причинам, не зависящим от воли сторон, в связи со смертью работодателя — физического лица, а также признание судом работодателя — физического лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).

3.1. Страховым случаем признается также смерть Застрахованного лица, наступившая в течение 365 дней со дня Несчастного случая или Болезни, произошедших или впервые диагностированных в течение действия Договора страхования в отношении Застрахованного лица, и следствием которых она является.

3.2. Страховым случаем признается также установление инвалидности I или II группы, наступившей в течение 365 дней со дня Несчастного случая, произошедшего в Период страхования в отношении Застрахованного лица.

3.3. Страховое покрытие по риску, предусмотренному пп. b п. 3.1. настоящих Условий, распространяется на события, произошедшие в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица в Списке застрахованных лиц, в результате Болезни, впервые диагностированной Застрахованному лицу не ранее Даты первичного подключения к Программе страхования данного Застрахованного лица.

3.4. Страховое покрытие по рискам, предусмотренным пп. c п. 3.1 и пп. d п. 3.1 настоящих Условий, распространяется на события, произошедшие в Период страхования, установленный для данного Застрахованного лица в Списке застрахованных лиц, при условии, что Несчастный случай, произошел не ранее Даты первичного подключения к Программе страхования данного Застрахованного лица.

3.5. Страховое покрытие по рискам, предусмотренным пп. a п. 3.1, пп. c п. 3.1, пп. d п. 3.1 настоящих Условий распространяется на Несчастные случаи, произошедшие в результате занятий Застрахованным лицом спортом на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки.

Под профессиональным спортом в рамках Программы страхования понимается занятие любым видом спорта, подготовка к спортивным соревнованиям, участие в спортивных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных мероприятий в качестве своей основной деятельности, направленных на достижение спортивных рекордов и/или на получение вознаграждения или заработной платы.

3.1.6. Установление Застрахованного лицу инвалидности I или II группы в результате Болезни не входит в страхов... покрытие и не является Страховым случаем.

3.1.7. По риску «Потеря работы» устанавливается Временная франшиза, которая составляет 65 (шестьдесят пять) дне... с Даты первичного подключения к Программе страхования Застрахованного лица.

3.1.8. Датой Страхового Случая по риску «Потеря работы» является дата прекращения (расторжения) трудового... договора/служебного контракта с Застрахованным лицом, при условии, что прекращение (расторжение) трудо... договора/служебного контракта произошло после истечения срока Временной франшизы.

3.1.9. Лица, являющиеся на Дату подключения к Программе страхования инвалидами II, III группы, принимаются на страхование только по рискам «Потеря работы» и «Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате Несчастного случая». Лица, являющиеся на Дату подключения к Программе страхования инвалидами I группы принимаются на страхование только по риску «Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате Несчастного случая».

3.2. Страховая сумма устанавливается в размере Первоначальной суммы кредита по Кредитному договору.

3.3. Страховая выплата производится в указанных в настоящих Условиях размерах, но не более Страховой суммы, определенной в отношении каждого Застрахованного лица (п. 3.2. настоящих Условий).

3.4. Страховая выплата производится в следующем размере и не более сумм, установленных в п. 3.3. настоящих Условий:

3.4.1. По риску «Смерть»: в размере Первоначальной суммы кредита Застрахованного лица по Кредитному договору.

3.4.2. По риску «Инвалидность»: в размере Первоначальной суммы кредита Застрахованного лица по Кредитному договору.

3.4.3. По риску «Потеря работы»: за каждый день отсутствия занятости Застрахованного лица, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после прекращения с Застрахованным лицом трудового договора/служебного контракта – в размере 1/30 (одной тридцатой) от 115% (ста пятнадцати процентов) величины среднемесячного дохода Застрахованного лица, подтвержденного справкой 2-НДФЛ, за последние 6 месяцев его занятости, предшествующих дате страхового случая по риску «Потеря работы», в пределах 120 000 (ста двадцати тысяч)рублей, но не более Первоначальной суммы кредита Застрахованного лица по Кредитному договору.

3.4.3.1. Максимальное количество календарных дней, за которые производится страховая выплата в отношении каждого Застрахованного лица по риску «Потеря работы», составляет 91 (девяносто один) календарный день.

3.5. После производства страховой выплаты по одному из указанных выше рисков действие страхового покрытия по Программе страхования в отношении конкретного Застрахованного лица прекращается.

3.6. Если два и более страховых риска реализовались в результате одного события, то страховая выплата по данным реализовавшимся рискам не может превышать Первоначальную сумму кредита Застрахованного лица.

3.7. Если в результате одного события одновременно реализовалось несколько рисков, предусмотренных п. 3.1 Программы страхования, страховая выплата производится в следующем порядке:

a. Рассчитывается величина страховой выплаты по каждому реализовавшему риску;

b. Выплате подлежит максимальная величина из сумм, рассчитанных в соответствии с п.п. «а» настоящего пункта Условий.

3.8. Установление инвалидности I или II группы Застрахованного лица признается страховыми случаями, если:

- Несчастный случай, следствием которого она явилась, произошел в Период страхования, установленный в отношении данного Застрахованного лица.

3.9. Смерть Застрахованного лица признается страховым случаем, если:

- Несчастный случай, следствием которого она явилась, произошел в Период страхования, установленный в отношении данного Застрахованного лица.
- Болезнь, следствием которой она явилась, диагностирована в Период страхования, установленный в отношении данного Застрахованного лица и не ранее Даты первичного подключения к Программе страхования данного Застрахованного лица.

4. При наступлении страхового события Застрахованному лицу или его родственникам необходимо:

- Сообщить Страхователю (Банку) о таком событии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда стало известно о наступлении страхового события;

- Предоставить Страхователю (Банку) документы, необходимые для страховой выплаты в соответствии с указанным ниже разделом «Документы для страховой выплаты».

5. Исключения из страхового покрытия:

5.1. **Страховое покрытие по рискам «Смерть» и «Инвалидность» не распространяется на события, произошедшие в результате:**

a. действий, совершенных Застрахованным лицом в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения; в результате употребления им наркотических, сильнодействующих лекарственных препаратов и психотропных веществ без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки);

b. управления Застрахованным лицом источником повышенной опасности (любым средством транспорта или иными моторными машинами, аппаратами, приборами и др.) без права такого управления и/или в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также заведомой передачи управления лицу, не имевшему права управления и/ или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения;

c. психических заболеваний, психических или тяжелых нервных расстройств, если Застрахованное лицо страдало ими не менее, чем в течение 1 (одного) года до Даты первичного подключения к Программе страхования;

d. болезни Застрахованного лица, впервые диагностированной до Даты первичного подключения к Программе страхования Застрахованного лица;

e. самоубийства или покушения на самоубийство, за исключением случаев, когда срок действия Программы страхования в отношении данного Застрахованного лица на момент наступления события превысил два года с Даты первичного подключения к Программе страхования, и за исключением случаев (подтвержденных документами компетентных органов), когда Застрахованное лицо было доведено до самоубийства преступными действиями третьих лиц;

f. участия в любых авиационных перелетах, за исключением полетов в качестве пассажира авиарейса, лицензированного для перевозки пассажира и управляемого пилотом, имеющим соответствующий сертификат;

g. исполнения судебного акта и/или пребывания в местах лишения свободы;

h. прохождения срочной военной службы, военных сборов.

5.2. **Страховое покрытие по рискам «Смерть» и «Инвалидность» также не распространяется на события, произошедшие в результате проведения операции и (или) госпитализации, которые прямо связаны:**

a. с врожденными аномалиями или возникшими вследствие них заболеваниями;

b. с переменой пола, со стерилизацией, лечением бесплодия, прерыванием беременности не по медицинским показаниям;

c. с косметической или пластической хирургией, за исключением случаев, когда операция сделана в результате события, которое признается Несчастным случаем;

d. с болезнью Застрахованного лица, прямо связанной с ВИЧ-инфекцией или СПИДом.

5.3. **Страховое покрытие по риску «Потеря работы» не распространяется на случаи, если они произошли по следующим причинам:**

a. Трудовой договор с Застрахованным лицом расторгнут по основаниям иным, чем предусмотрено пп. е п. 3.1. настоящих Условий;

b. Расторжение с Застрахованным лицом срочного трудового договора, гражданско-правового договора, договора об оказании услуг;

c. Окончание сезонных работ, для выполнения которых с Застрахованным лицом был заключен трудовой договор/служебный контракт;

d. В результате расторжения трудового договора с Застрахованным лицом, являющимся собственником/ акционером/ учредителем организации, с которой расторгнут трудовой договор, либо ее генеральным директором или заместителем генерального директора;

e. Трудовой договор с Застрахованным лицом расторгнут в течение испытательного срока Застрахованного лица или, если на момент прекращения трудовой договор с Застрахованным лицом действовал менее 6 (шести) месяцев;

f. Если Застрахованному лицу не присвоен статус «безработного» в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Документы для получения страховой выплаты:

6.1. **В случае СМЕРТИ Застрахованного лица в результате НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ должны быть предоставлены следующие документы:**

a. Копия свидетельства о смерти;

b. Копия протокола патологоанатомического вскрытия/ протокола судебно-медицинского вскрытия/ медицинского свидетельства о смерти;

c. Копия документа соответствующего уполномоченного органа (Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и т.п.), если реализация страхового риска или обстоятельства его наступления зафиксированы таким органом в соответствии с действующим законодательством;

d. Копия Акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1), в случае несчастного случая на производстве

e. Документ, удостоверяющего личность и полномочия Выгодоприобретателя или его представителя (в том числе, паспорт, доверенность, документы, подтверждающие вступление в права наследования)

f. Копия медицинского заключения о результатах исследования крови Застрахованного лица на обнаружение алкоголя, наркотических и токсических веществ (в случае, если такое исследование проводилось).

6.2. **В случае СМЕРТИ Застрахованного лица в результате БОЛЕЗНИ должны быть предоставлены следующие документы:**

a. Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;

b. Копия справки о смерти, копия посмертного/патологоанатомического эпикриза;

c. Копия амбулаторной карты Застрахованного лица или выписка из амбулаторной карты Застрахованного лица, копия справки с первичной диагностикой заболевания;

d. Копия протокола патологоанатомического вскрытия (если вскрытие не проводилось — копию заявления родственников об отказе от вскрытия и копию справки из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти);

e. Документ, удостоверяющего личность и полномочия Выгодоприобретателя или его представителя (в том числе, паспорт, доверенность, документы, подтверждающие вступление в права наследования)

f. Копия документа соответствующего уполномоченного органа (Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и т.п.), если реализация страхового риска или обстоятельства его наступления зафиксированы таким органом в соответствии с действующим законодательством.

6.3. **В случае установления Застрахованному лицу ИНВАЛИДНОСТИ I или II группы в результате НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ должны быть предоставлены следующие документы:**

a. Копия справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении группы инвалидности;

b. Копия документа соответствующего уполномоченного органа (Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и т.п.), если реализация страхового риска или обстоятельства его наступления зафиксированы таким органом в соответствии с действующим законодательством;

c. Копия Акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1), в случае несчастного случая на производстве

d. Копия документа, выданного соответствующим медицинским учреждением, с указанием диагноза и даты диагностирования заболевания (травмы), приведшего к установлению группы инвалидности и позволяющего сделать заключение о причинах стойкой нетрудоспособности (инвалидности): выписки из амбулаторной карты истории болезни, направления на медико-социальную экспертизу, протокола проведения медико-социальной экспертизы

6.4. **В случае потери работы Застрахованным лицом:**

a. Документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица (Выгодоприобретателя);

b. Для представителя Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) — доверенность на право представления интересов у Страховщика;

c. Трудовая книжка, в которой содержится запись об увольнении Застрахованного лица с указанием соответствующей статьи ТК РФ или Закона № 79-ФЗ;

d. Трудовой договор с Застрахованным лицом и все дополнительные соглашения к нему;

e. Копия приказа об увольнении Застрахованного лица;

f. Документ, подтверждающий присвоение Застрахованному лицу статуса «безработного» (справка от государственного центра занятости населения);

g. Документы, подтверждающие ликвидацию организации или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем;

h. Справка 2-НДФЛ за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате прекращения трудового договора с Застрахованным лицом;

i. Письменное уведомление работодателем Застрахованного лица о прекращении трудового договора с указанием причин его прекращения, направляемое работодателем в случаях, установленных действующим законодательством;

j. Медицинское заключение — в случае прекращения трудового договора с Застрахованным лицом по причине несоответствия Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья.

С Правилами страхования можно ознакомиться по следующим ссылкам

Общие условия добровольного страхования от несчастных случаев АО «Тинькофф Страхование»:
smallinsurance.ru/~/media/Files/documents/2017/rules_HC1_170807.ashx

Правила комбинированного страхования от несчастных случаев, болезней и финансовых рисков, связанных с потерей работы АО «Тинькофф Страхование»:
...sfinsurance.ru/~/media/Files/documents/2017/rules_HCK_170807.ashx

УКБО КИТ-200213

ТИНЬКОФФ

SM3LHC68Y3K0SA

Заявление

присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему (далее — «Заявление»).

ное наименование(далее — Заявитель) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"

рес места нахождения 111123, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, д 6, стр 1 П 6, кв КОМ 2

ноличный исполнительный орган (должность) / организация, осуществляющая управление ИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

.О. единоличного исполнительного органа / иного уполномоченного лица КИМПАЕВ КАМАЛ МУРАДОВИЧ

Н 1167746422271

ВЭД (основной) 35.14

Н / КПП 9701038947 / 772001001

лефон / факс / эл. почта

метьте чек-бокс, если верно одно из утверждений, Заявитель-ЮЛ:

является налоговым резидентом не только в РФ;

относится к организациям финансового рынка;

является пассивной нефинансовой организацией и в составе бенефициаров есть лица, являющиеся налоговыми резидентами не только в РФ;

действует в интересах выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом не только в РФ, или пассивной нефинансовой организации.

я оказания Банком услуг и осуществления дистанционного
ковского обслуживания использовать следующий номер телефона +79882915554

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями, установленными Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (далее — УКБО) в АО «Тинькофф Банк» (далее — Банк), Заявитель предоставляет в Банк настоящее Заявление в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ, а также просит заключить с ним Договор расчетного счета и открыть ему Расчетный счет на условиях, действующих на момент открытия такого счета и изложенных в настоящем Заявлении, УКБО и Тарифах, размещенных на сайте Банка tinkoff.ru.

Заявитель обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО, а также предоставлять по требованию Банка любую информацию, необходимую для присоединения и выполнения УКБО.

Во исполнение УКБО Заявитель предоставляет Банку акцепт всех платежных требований Банка в сумме таких требований, в том числе, акцепт на списание с любых счетов, открытых в соответствии с УКБО и обслуживаемых в Банке, денежных средств в размере предъявленных Банком требований в оплату за комплексное обслуживание в сроки, установленные УКБО, действующих на дату предоставления обслуживания в установленном порядке и размере согласно выбранному Пакету обслуживания.

Заявитель и лицо, являющееся единоличным исполнительным органом / иное уполномоченное лицо, подписывающее настоящее Заявление, данные которого указаны выше и в представленном Банку документе, удостоверяющем его личность, (далее — Представитель) дает свое согласие Банку на получение кредитного отчета в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г., в любых бюро кредитных историй в целях проверки предоставленных сведений, оценки платежеспособности, формирования Банком предложений по кредитным и иным банковским продуктам, а также для принятия решения о заключении с Заявителем и Представителем договоров с Банком. Предоставление данного согласия является правом, а не обязанностью.

Заявитель выражает свое согласие Банку на предоставление Разрешенного овердрафта в соответствии с УКБО.

Посредством подписания настоящего Заявления Заявитель и Представитель заключают с Банком соглашение об использовании простой и/или усиленной неквалифицированной электронной подписи, (далее — ЭП) и/или иных аналогов собственноручной подписи, которые удостоверяют факт формирования и подписания Заявителем и/или Представителем документов, в частности Анкеты (досье) клиента-юридического лица, размещенной в личном кабинете Клиента в Интернет Банке/Мобильном Банке, в электронном виде. Документы, подписанные ЭП и/или иными аналогами собственноручной подписи, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и хранятся Банком в электронном виде. Порядок использования и проверки ЭП (если применимо), а также иных аналогов собственноручной подписи регламентируется УКБО.

Представитель дает согласие Банку на обработку всех его персональных данных, предоставленных им Банку, и иных персональных данных, полученных в результате их обработки, включая обработку третьими лицами, в целях предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров, в том числе рекламы, заключения и исполнения договоров, где Представитель является стороной либо выгодоприобретателем или поручителем, предоставления информации третьим лицам. Согласие дано на срок пятнадцать лет и может быть отозвано по письменному заявлению. В случае отзыва согласия обработка персональных данных должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами при условии расторжения заключенных с ними договоров и полного погашения задолженности по договорам в срок не позднее 1 (одного) года с даты прекращения действия указанных договоров.

Настоящим Заявитель подтверждает, что путем ввода в соответствующем поле настоящего Заявления ключа ЭП, направленного на Абонентский номер в SMS-сообщении, Заявитель подписывает настоящее Заявление, а также подтверждает полноту, точность и достоверность данных, указанных в нем и в представленных Банку документах. Заявитель ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещенными в сети Интернет на странице tinkoff.ru, Тарифами, понимает их и, подписывая настоящее Заявление, обязуется их соблюдать.

Настоящим Представитель подтверждает, что [ФИО] приступил(а) к исполнению своих обязанностей единоличного исполнительного органа Заявителя в дату, указанную в протоколе об избрании / о продлении полномочий, и гарантирует наличие соответствующего приказа о вступлении в должность в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Заявитель

Кимпаев Камал Мурадович

(Фамилия, Имя, Отчество)

и (при наличии) печать

Дата подписания: 14.12.2020 г.

Заполняется представителем Банка

Настоящее заявление подписано лично Заявителем/ Представителем, все данные сверены и подтверждены

Дзаватов Башидхан Джанхаватович

Фамилия, Имя, Отчество представителя

Подпись представителя

80

SM3LHC68Y3K0AP

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

В отношении ООО "ЭЛЕКТРОН", 9701038947, 1167746422271

(указывается наименование, ИНН или ОГРН лица, в отношении которого осуществляется проверка)

осуществлена плановая / внеплановая выездная проверка по адресу:
МАХАЧКАЛА, Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, д.14

(указывается адрес, по которому осуществляется встреча в следующей последовательности:

наименование региона, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса/строения, помещения/квартиры и т.д.)

В результате выездной проверки выявлено, что лицо, в отношении которого осуществлена проверка, в момент ее проведения присутствовало / отсутствовало по адресу проведения проверки, указанному в акте.

Настоящий акт составлен в присутствии / без присутствия лица или представителя лица, в отношении которого осуществлена проверка.

Дата проведения проверки: 14.12.2020 г.

Джаватов Гамидхан Джанхаватович

(подпись и Ф.И.О. представителя, составившего акт проверки адреса местонахождения)

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

г. Махачкала 13.12.2021

Осмотр начат в 16 ч 30 мин
Осмотр окончен в 17 ч 40 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан старший лейтенант юстиции Закерьяев К.К., в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 2-4 ст. 177 УПК РФ, по уголовному делу № 12101820118000139 произвел осмотр изъятых в ходе обыска предметов и документов.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ следователем принято решение о производстве следственных действий без участия понятых с применением технических средств для фиксации хода и результатов следственного действия. Иных участвующих лиц при проведении следственного действия не имеется.

При производстве следственного действия следователем применяются технические средства: ноутбук с необходимым программным обеспечением, лазерный принтер, а также смартфон марки и модели «iPhone 11», в условиях искусственного освещения, при комнатной температуре. Порядок применения технических средств будет описан следователем в ходе производства следственного действия.

Осмотр производился в условиях искусственного освещения, при комнатной температуре, в служебном кабинете № 305 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, проспект имени Расула Гамзатова, 12.

Осмотром установлено: объектом осмотра является серый флэш-накопитель вместимостью 16 гигабайт марки «Silicon Power». С целью просмотра его содержимого накопитель вставляется в служебный компьютер следователя, после чего производится осмотр. Установлено, что накопитель содержит в себе три папки, один архивный файл и файл в Excel-формате. В папке с наименованием «ДОКИ СИНЕВ СУДЫ» имеются 260 элементов: это архивные файлы, фото-файлы, файлы в формате Word. Фотоснимки содержат в себе светокопии гражданских договоров, а файлы в формате Word содержат в себе ходатайство, заявление, иски и другие документы, направляемые в разные инстанции.

В папке с наименованием «Замир» имеются файлы в pdf-формате, фотоснимки, файлы в формате Word. Всего 12 элементов. Файл в формате Word содержит в себе справку об уголовном деле № 12101820118000139, возбужденное в СУ МВД по РД. Файл в pdf-формате имеет в себе светокопии документов для данного уголовного дела. В остальных папках (папка «МОИ») расположены файлы в pdf-формате, имеющий в себе дополнительные

соглашения по договору и квитанции, архивный файл с наименованием «D» содержит в себе те же самые сведения и папки, а также файлы, уже осмотренные выше. Файл с наименованием «ИПР Общества» в Excel-формате содержит в себе перечень инвестиционных проектов и план их финансирования инвестиционной программы ПАО ФСК ЕЭС на 2020-2024 годы.

Объектом осмотра является черный флэш-накопитель с наименованием «IMO» объемом 32 гигабайт. С целью просмотра его содержимого накопитель вставляется в служебный компьютер следователя. Осмотром накопителя установлено, что в нем имеются 49 элементов из которых 8 папки. Папка с наименованием «Администрация МО ГО Махачкала» содержит в себе 2 файла в pdf-формате, которые содержат в себе информацию о распоряжении администрации города Махачкалы. Папка с наименованием «АЮ» содержит в себе 2 файла в pdf-формате, которые содержат в себе акты сверки взаиморасчётов с ООО «Электрон». Папка с наименованием «Каспийск» содержит в себе 7 файлов, из которых 4 файла в Excel-формате, 2 – в формате Word и один pdf-формате. Файлы, связанные с переводом абонентов компании «КАСПЭНЕРГО» города Каспийска. Папка с наименованием «Ласточка Технопарк» содержит в себе сведения о договоре хранения контейнеров, в нем имеются файлы в Word-формате, имеющиеся сведения о самом договоре, опросный лист, перечень представителей заказчика. Папка с наименованием «Уйташ Техопарк» содержит в себе 2 файла в Word-формате и фотоснимки, которые содержат в себе сведения по земельному участку в районе Уйташ города Каспийска. Папка с наименованием «УК» содержит в себе один файл в Excel-формате, который содержит в себе отчет по начислениям и долгах управляющей компании «Каспий». Папка с наименованием «ФАМС ПАРК» содержит в себе фотоснимки проекта, план территории неустановленного объекта, ангара, адрес которого и месторасположение в файлах не указаны. Папка с наименованием «ФАС» содержит в себе сведения о жалобе по злоупотреблению «Россети» в федеральную антимонопольную службу.
Помимо указанных папок, в ходе осмотра содержимого накопителя обнаружены файлы в Word-формате, связанные с ООО «ДагЭнерЖи», 2 одинаковых по содержанию заявления в высшие инстанции правоохранительных органов: жалобы на действия ПАО «Россети Северный Кавказ».

Объектом осмотра является карточка для сим-карты с серийным номером 89701028769945165 4. Сим карты не имеется.

Объектом осмотра является карточка для сим-карты с серийным номером 8701992104739516 7. Сим карта не имеется.

Объектом осмотра является паспорт гражданина Российской Федерации серии и номера 4511 449310 от 26 сентября 2011 года на Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения.

Объектом осмотра является заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на вышеуказанное лицо серии и номера Р 722134529.

Объектом осмотра является бумажный сверток, на котором имеется запись о том, что в нем находится сим-карта оператора «МегаФон» с номером

9289411228. При разворачивании свертка установлено, что в нем содержится карточка для сим-карты с серийным номером 89701028767666034З. Также имеется сим-карта с серийным номером 89701028764255829О.

Объектом осмотра является тетрадь бежевого цвета с изображением пингвинов от имени Татьяны Николаевны Шевцовой, в котором содержится сведения по хозяйственному учету, то есть лекции по бухгалтерскому учету.

Объектом осмотра является тетрадь темно-серого цвета с изображением волка, часть из которого пустая, в остальной части имеются сведения по курсу финансового планирования.

Объектом осмотра является блокнот в мягком черном переплете с названием «Администрация Президента Российской Федерации» на Маликова Марата, в котором имеются сведения о совещаниях, схемы, расчеты. Блокнот ведётся с октября 2020 года по октябрь 2021 года.

Предметом осмотр является 2 ключа и 2 ключа брелока.

Предметом осмотр является мобильный телефон марки «Нокиа» синего цвета, в котором установлена сим-карта оператора «МТС» с серийным номером 8970101948205295378Э. Имей-код телефона – 353695077936078. После осмотра содержимого данного телефона установлено, что в нем имеются сообщения служебного характера от операторов связи «Мегафон» и «МТС», а также сообщение с предупреждением от «МЧС». В списке набранных имеются номера от абонентов с номерами: 89282499411, 89882742624, 89848274262, 89050899999. Во вкладке принятых звонков имеются принятые вызовы от абонентских номеров 89282499411, 89050899999.

Объектом осмотра является черный мобильный телефон марки «Strike A11», в котором отсутствуют сим-карты. Мобильный телефон имеет серийный имей-код 352306112508903. После осмотра содержимого телефона установлено, что в списке набранных, поступивших звонков, а также в списке сообщений какие-либо сведения отсутствуют.

Объектом осмотра является мобильный телефон марки «Strike A11» без задней крышки, в котором имеется сим-карта оператора «Мегафон» с серийным номером 89701028767666034З. Телефон имеет серийный номер 352306112504423. После осмотра содержимого телефона установлено, что в списке набранных, поступивших звонков, а также в списке сообщений какие-либо сведения отсутствуют.

Объектом осмотра является белый лист бумаги с названием «Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», где налогоплательщиком числится организация ООО «ТОРГ-ИНТЕР».

Объектом осмотра является белый лист бумаги, на оборотной стороне которого имеется схема субаренды, сделанная рукописно.

Объектом осмотра является белый лист бумаги, который содержит в себе сведения о расписке возврате долга в размере одного миллиона шестисот тысяч рублей, принадлежащих Абдурагимову Замиру Микаиловичу.

Объектом осмотра является связанные между собой документы на 18 листах, на которых имеются протокол осмотра доказательств, проведенный

нотариусом Республики Дагестан Будаевой Гулаят Салиховна с серийным номером 05АА 2796664, с приложениями к нему скриншотов интернет-страницы компании «Россети», договора купли-продажи электрической энергии. На оборотной стороне имеется гербовая печать, а также прикладывается бумажный конверт, внутри которого имеется флэш-накопитель. После вскрытия конверта установлено, что в нем находится флэш-накопитель объемом 16 гигабайт черного цвета марки «Smartbuy». С целью просмотра его содержимого накопитель вставляется в служебный компьютер следователя, в ходе чего установлено, что накопитель содержит в себе в электронном виде те же самые документы, которые прилагаются к протоколу осмотра доказательств.

Объектом осмотру являются 6 листов бумаги, на которых расположены сведения из «МТС Банка» по выписке из лицевого счета за период с 1 октября 2020 года по 6 апреля 2021 года с расчетного счета 40702810900000055765, владельцем счета указан ООО «ТД ЛОФТ».

Объектом осмотра является черная прозрачная обложка, в котором имеется документация на 29 листах о расходах доходах, план демонтажа здания, адрес которого в документах не указан, требования в ООО «ТД ЛОФТ» по уплате налога.

Объектом осмотра является электронные часы «Apple Watch» белого цвета.

Осмотренные вышеуказанные предметы и документы упакованы в черный полиэтиленовый пакет, горловина которого обвязана белой нитью с бумажной биркой, опечатанной оттиском печати с пояснительной надписью и подписью следователя. Прилагается к данному протоколу.

В ходе осмотра следователем производилось фотографирование на смартфон марки и модели «iPhone 11». Изготовлена фото-таблица, которая прилагается к данному протоколу.

На этом осмотр завершен. После произведенного следственного действия, его ход и результат напечатаны на ноутбуке следователя, после чего с помощью лазерного принтера перенесены на бумажный носитель.

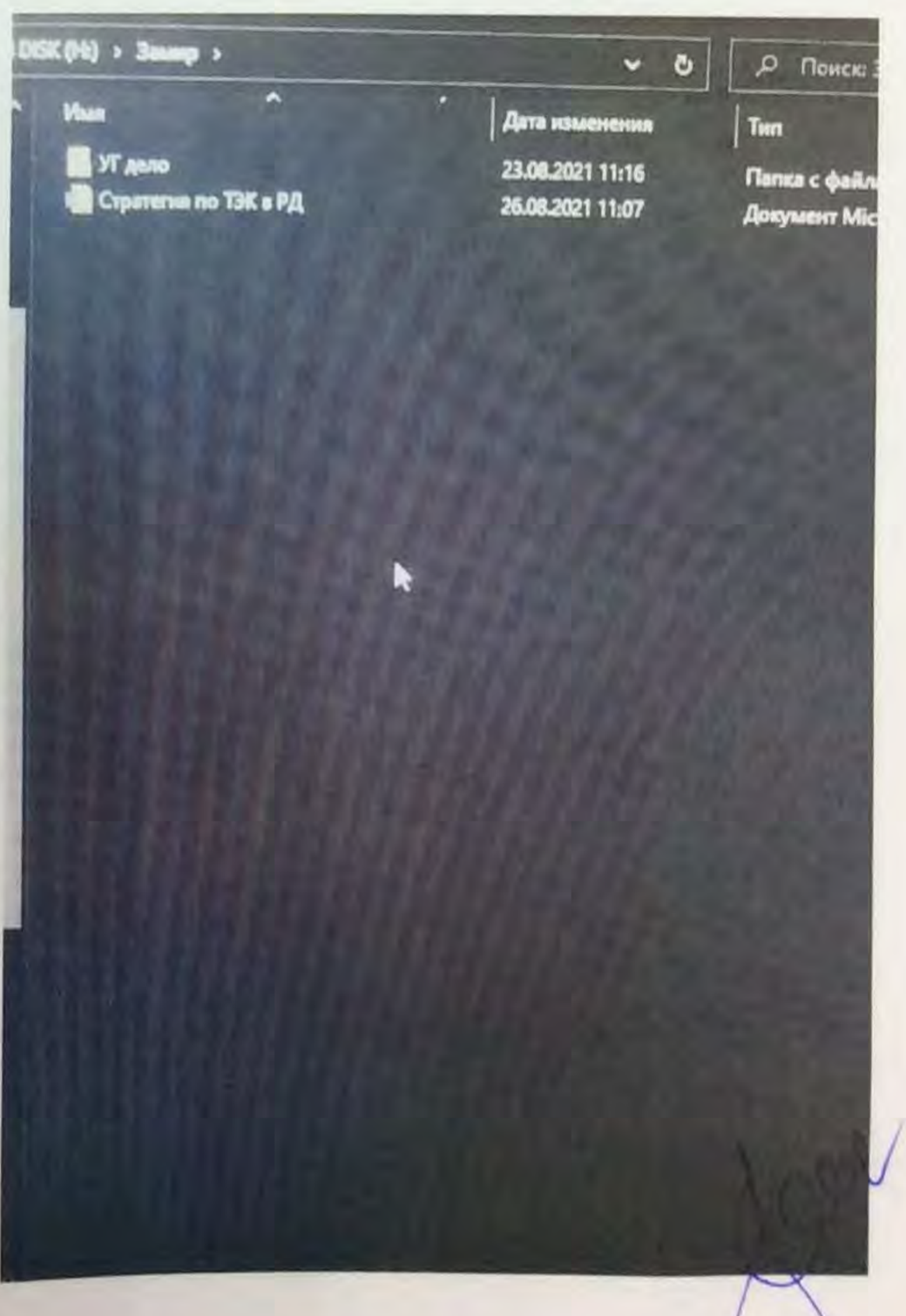
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

старший лейтенант юстиции К.К. Закерьяев

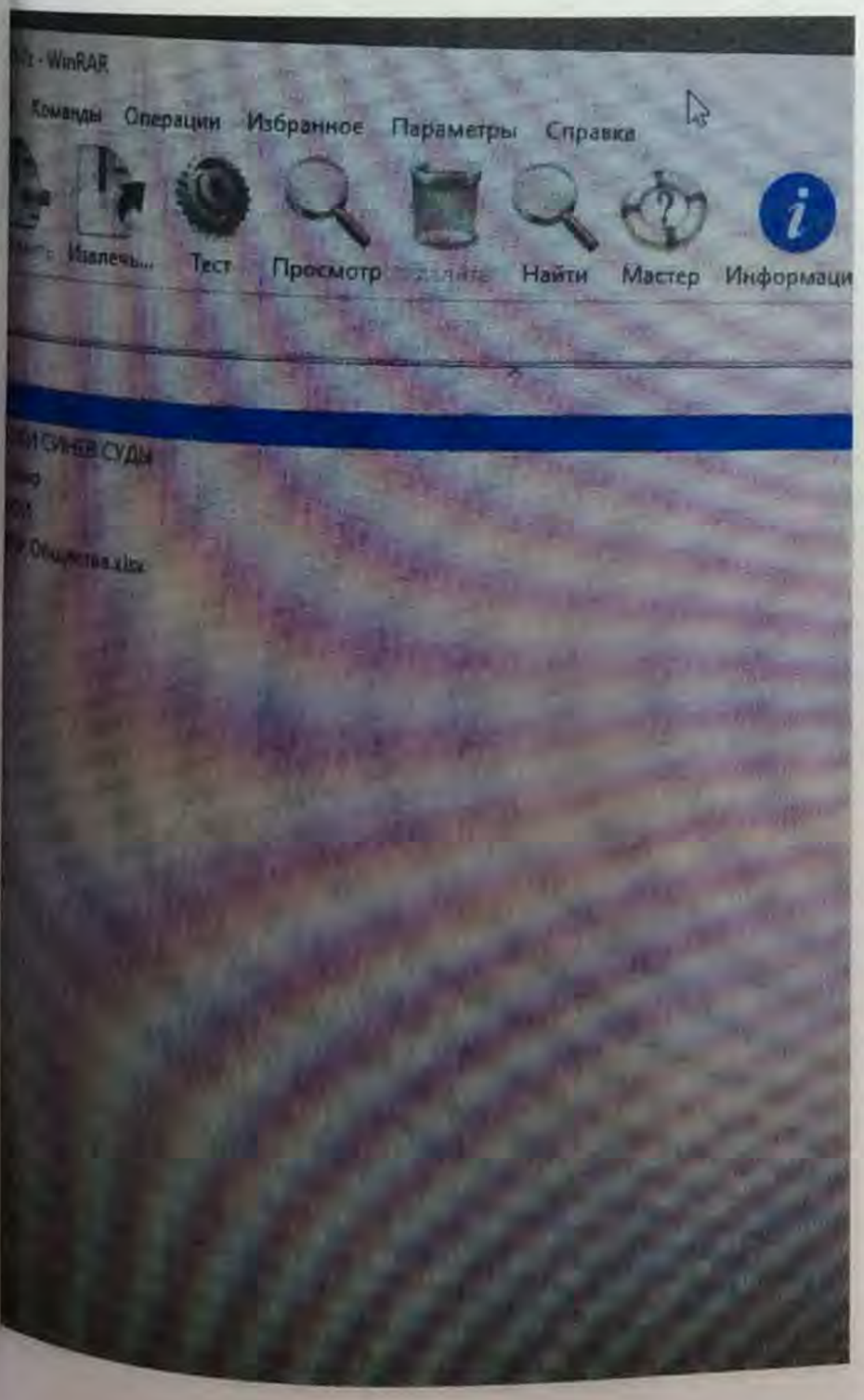
Имя
Дата изменения
ДОКИ СИНЕВ СУДЫ
28.07.2021 11:56
Замир
26.08.2021 11:06
МОИ
24.08.2021 13:08
D
31.08.2021 21:28
ИПР Общества
10.09.2020 14:15

Дата изменения
Тип
1 (1)
28.07.2021 11:05
Файл "JPG"
1
28.07.2021 10:59
Файл "JPG"
2 (1)
28.07.2021 11:05
Файл "JPG"
2 испр 15.01.18 Ок-е Мировое соглаше...
28.07.2021 11:20
Документ Micro
2
28.07.2021 10:59
Файл "JPG"
2е Мировое соглашение Фонд ЗО и Гр...
28.07.2021 11:15
Документ Micros
2е Уточнение иска 14.12.2020
28.07.2021 10:59
Документ Micro
2е Уточнение к ИСК в Канавинский суд...
28.07.2021 11:19
Документ Micros
2е Уточнение к ИСК в Канавинский суд...
28.07.2021 11:18
Документ Micros
2е Уточнение к ИСКу в Канавинский су...
28.07.2021 11:18
Документ Micros
2е Ходатайство штраф Мыза в Канавин...
28.07.2021 11:24
Документ Micros
3 (1)
28.07.2021 11:05
Файл "JPG"
3
28.07.2021 10:59
Файл "JPG"
3е Мировое соглашение Фонд ЗО и Гр...
28.07.2021 11:15
Документ Micros
3е Ходатайство о приобщении к ИСКу ...
28.07.2021 11:25
Документ Micros
04-12-2018_10-25-15
28.07.2021 11:43
Архив ZIP - WinR...
4
28.07.2021 10:59
Файл "JPG"
4е Ходатайство к ИСКу к ФССП в Лени...
28.07.2021 11:25
Документ Micros
4е Ходатайство о приобщении док-в и ...
28.07.2021 11:24
Документ Micros
4е Ходатайство по 226ст от 27.02.2018
28.07.2021 11:24
Документ Micros
5
28.07.2021 10:59
Файл "JPG"
06-05-2020_10-14-36
28.07.2021 11:48
Архив ZIP - WinR...
6
28.07.2021 10:59
Файл "JPG"
07-09-2018_12-20-48
28.07.2021 11:32
Архив ZIP - WinR...
07-09-2018_12-34-08
28.07.2021 11:33
Архив ZIP - WinR...
07-11-2018_12-37-31
28.07.2021 11:36
Архив ZIP - WinR...
09-01-2019_11-01-04
28.07.2021 11:45
Архив ZIP - WinR...
10-09-2018_11-49-59
28.07.2021 11:33
Архив ZIP - WinR...
11
28.07.2021 11:31
Архив ZIP - WinR...
12-09-2018_13-01-47
28.07.2021 11:33
Архив ZIP - WinR...
12-12-2018_13-36-21
28.07.2021 11:44
Архив ZIP - WinR...
13-02-2020_13-40-52
28.07.2021 11:45
Архив ZIP - WinR...
13-11-2018_13-00-45
28.07.2021 11:37
Архив ZIP - WinR...


DISK (P:) › Замир ›
Поиск:
Имя
Дата изменения
Тип
УГ дело
23.08.2021 11:16
Папка с файл
Стратегия по ТЭК в РД
26.08.2021 11:07
Документ Mic

Вид
Замир › УГ дело
Поиск: УГ де
Имя
Дата изменения
Тип
1Справка уголовное дело Электрон 08.... 19.08.2021 22:22 Документ Micros...
ГР1 Постановление Мазаева о восзбу... 06.08.2021 15:21 Microsoft Edge P...
ГР2 Обращение в УФСБ Абдурашидов... 13.08.2021 22:04 Файл "JPG"
ГР2 Обращение в УФСБ Абдурашидов... 13.08.2021 22:04 Файл "JPG"
ГР3 А15-1344-2021_20210628_Opredelen... 13.08.2021 21:50 Microsoft Edge P...
ГР3 Определение о принятии обеспеч... 18.08.2021 17:18 Microsoft Edge P...
ГР4 Договор купли-продажи Электро... 11.08.2021 12:46 Microsoft Edge P...
ГР5 №138 от 03.03.2021г. ФИЛИАЛ ПА... 13.08.2021 22:02 Microsoft Edge P...
ГР6 Договор оказания услуг по переда... 13.08.2021 22:54 Microsoft Edge P...
ГР7 Протокол осмотра доказательств ... 21.07.2021 9:51 Microsoft Edge P...
ГР8 Заявление о зачете Электрон - Дог... 13.08.2021 23:18 Microsoft Edge P...
ГР9 Экспертиза ВШЭ 19.08.2021 22:23 Microsoft Edge P...

Вид
МОИ
Поиск: МОИ
Имя
Дата изменения
Тип
boardpass 24.08.2021 13:07 Microsoft Edge P...
Доп. согл. 3х стороннее 24.08.2021 13:05 Microsoft Edge P...
квитанция 24.08.2021 13:05 Microsoft Edge P...


WinRAR
Команды Операции Избранное Параметры Справка
Извлечь...
Тест
Просмотр
Найти
Мастер
Информаци

USB DISK (G:)
Имя
Дата изменения
Тип
Администрация МО ГО Махачкала 08.11.2021 22:18 Папка с файлами
АЮ 27.10.2021 12:12 Папка с файлами
Каспийск 31.10.2021 13:19 Папка с файлами
Ласточка Технопарк 29.10.2021 17:13 Папка с файлами
Уйташ Техопарк 27.10.2021 19:36 Папка с файлами
УК 03.11.2021 23:34 Папка с файлами
ФАМС ПАРК 12.10.2021 20:51 Папка с файлами
ФАС 24.10.2021 16:00 Папка с файлами
0710099_9701038947_2020_001_20211019_... 19.10.2021 13:28 Microsoft Edge P...
№01-41 от 28.01.2021г. Главе МО Город... 10.11.2021 16:47 Microsoft Edge P...
№507 от 28.07.2020г. ПАО РОССЕТИ СЕ... 18.10.2021 16:15 Microsoft Edge P...
plenum_vs_po_prekrashcheniyu_obyazat... 06.10.2021 20:13 Презентация Mic...
Resume 04.10.2021 10:45 Microsoft Edge P...
Screenshot 2021-10-17 195109 17.10.2021 19:51 Файл "PNG"
Апелляционная_жалоба_на_определен... 08.09.2021 20:37 Microsoft Edge P...
Внимание, конкурс! Электрон 10.21 18.10.2021 19:47 Документ Micros...
жалоба осмотр без протокола 02.10.2021 19:58 Документ Micros...
Жалоба Электрон на Россети СК в ФАС... 19.10.2021 17:38 Документ Micros...
Заявление ООО ДагЭнерЖи (1) 16.10.2021 19:32 Документ Micros...
Заявление ООО ДагЭнерЖи 2 (1) 16.10.2021 19:29 Документ Micros...
Карточка ООО Электрон Энерго (1) 07.08.2021 17:06 Microsoft Edge P...
КП и договор хранения Ласт 09.09.2021 15:14 Лист Microsoft Ex...
Лист Microsoft Excel (2) 12.10.2021 23:33 Файл "BMP"
лоыовлы 17.10.2021 19:41 Текстовый докум...
Новый текстовый документ 15.10.2021 20:58 Файл "BMP"
Новый точечный рисунок 17.10.2021 19:30 Файл "BMP"
Новый точечный рисунокттт 17.10.2021 19:42 Документ Micros...
Обращение Сулейману Керимову 09.21 29.09.2021 16:16 Текстовый докум...
обращение 30.10.2021 15:54 Документ Micros...
Обращение_в_Генеральную_прокурат... 20.10.2021 13:46 Файл "JPG"
Отказ УБЭБ на заявление ДЭЖ по хище... 04.09.2021 0:02 Лист Microsoft E...
Отчет по делам о взыскании неоснова... 22.10.2021 14:51 Документ Micros...
планы на энергосбыт 12.10.2021 14:58

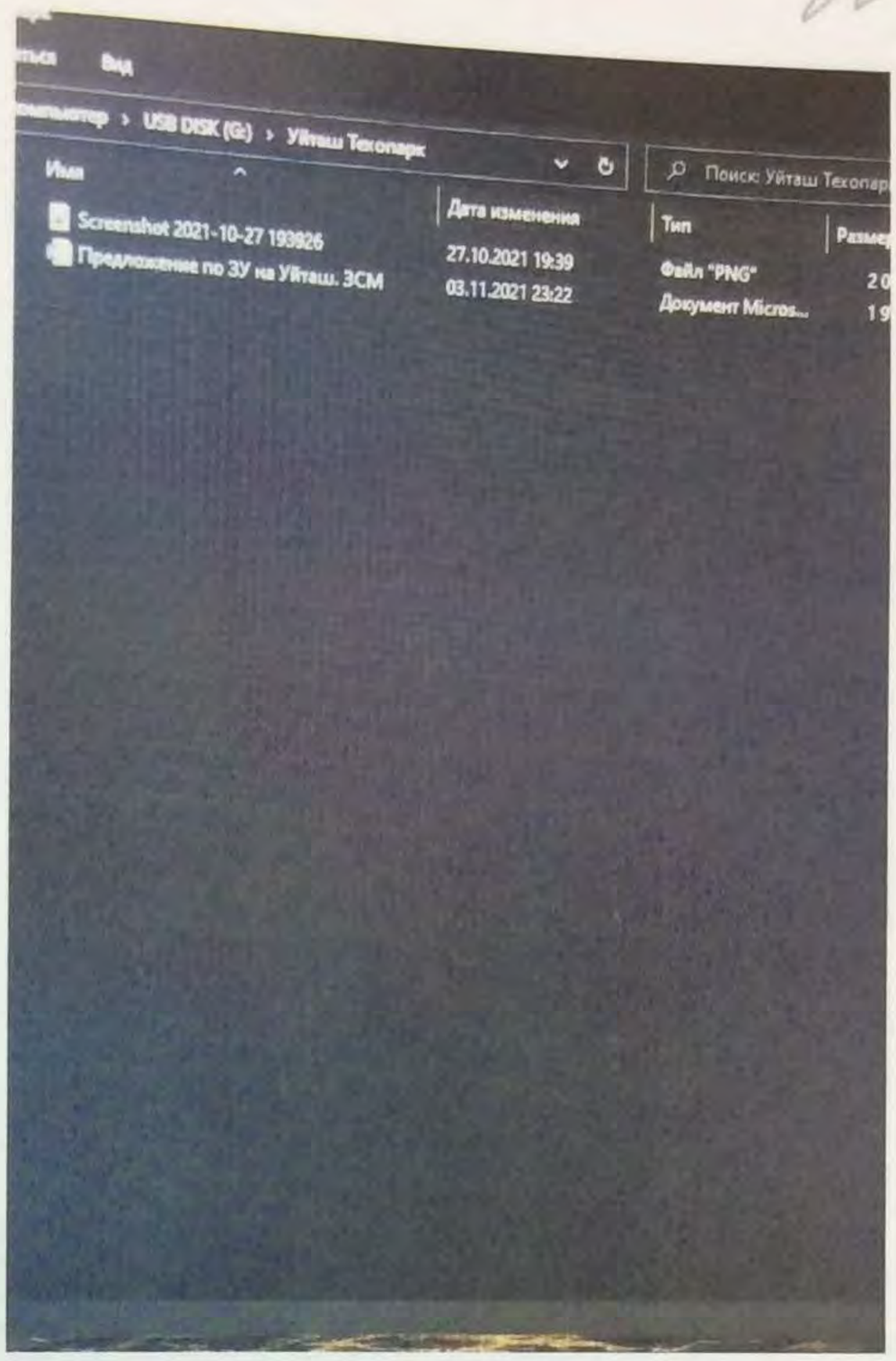
Вид
Администрация МО ГО Мичуринска
Поиск: Администрация
Имя
Дата изменения
Тип
Приложение к Распоряжению №626-р...
22.10.2021 15:42
Microsoft Edge P...
Распоряжение №626-р от 19 октября 2...
22.10.2021 15:41
Microsoft Edge P...

Вид
USB DISK (G:) › АКО
Поиск: АКО
Имя
Дата изменения
Тип
Акт сверки взаиморасчетов №93 от 27 ...
27.10.2021 11:03
Microsoft Edge P...
Акт сверки взаиморасчетов №2388 от ...
27.10.2021 12:10
Microsoft Edge P...

Вид
USB DISK (G:) › Каспийск
Поиск: Каспийск
Имя
Дата изменения
Тип
Данные по договорам ООО Каспэнерг...
08.05.2020 20:46
Лист Microsoft Ex...
Договор с МУП КЭС КАСПЭНЕРГО
26.04.2021 12:43
Microsoft Edge P...
Каспийск оборотка ср. мес. потребл. я...
01.11.2021 15:00
Лист Microsoft Ex...
Оборотно-сальдовая ведомость КЭС 0...
31.10.2021 15:16
Лист Microsoft Ex...
Образец уведомления о расторжении ...
31.10.2021 14:33
Документ Micros...
Потенциально выгодные абоненты на ...
01.11.2021 22:18
Лист Microsoft Ex...
Предложение по переводу абонентов ...
31.10.2021 14:01
Документ Micros...

Вид
USB DISK (G:) › Ласточка Технопарк ›
Поиск: Ласточка Тех
Имя
Дата изменения
Тип
Гр. Муравей С.Ш
03.11.2021 19:02
Папка с файлами
Договор хранения контейнера 01-21 от...
29.10.2021 16:49
Документ Micros...
Дополнительное соглашение к догово...
29.10.2021 17:45
Документ Micros...
Опросный лист к договору хранения к...
03.11.2021 19:14
Документ Micros...
Перечень представителей заказчика 01...
29.10.2021 17:12
Документ Micros...

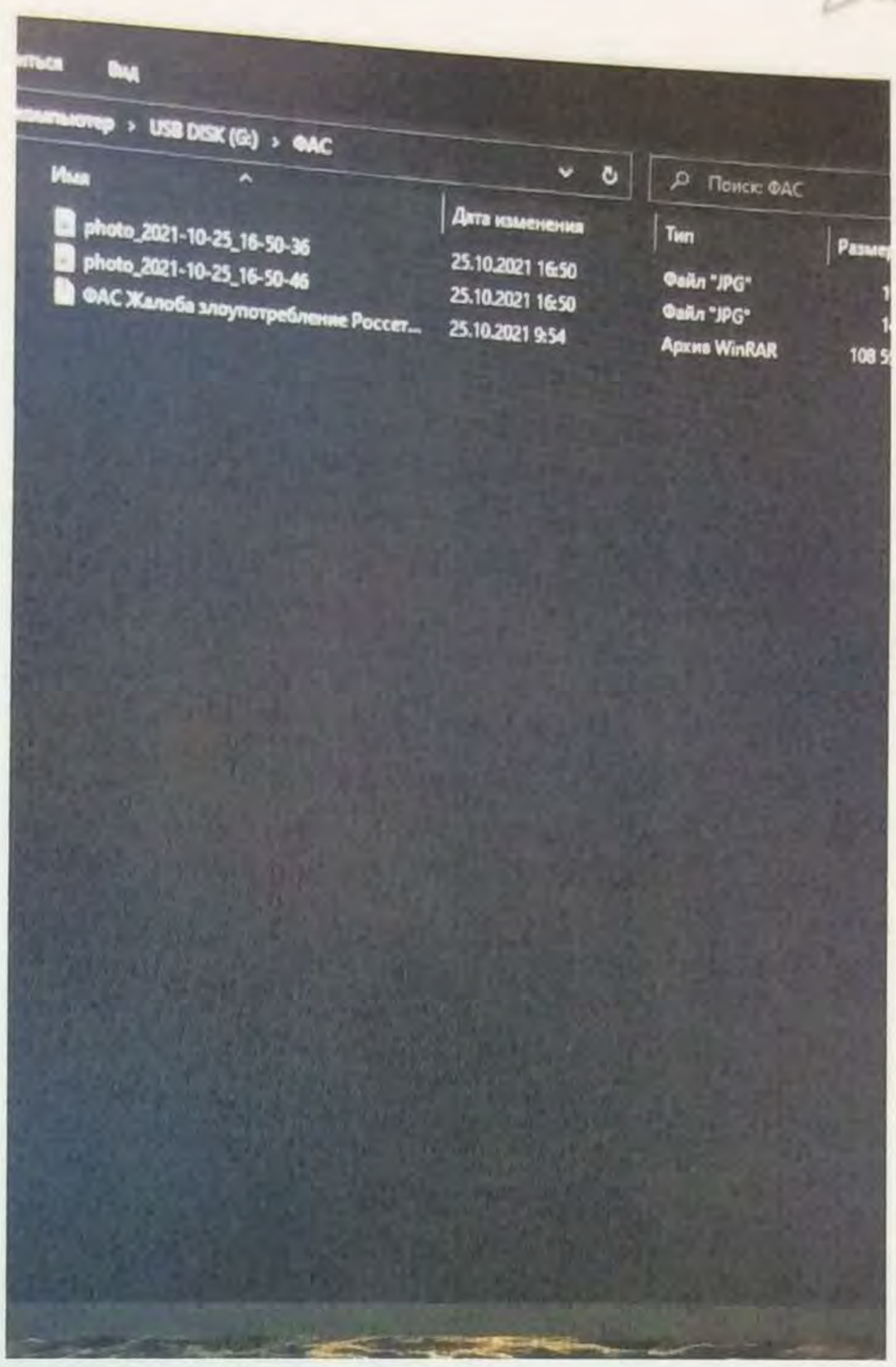
Вид
Листочка Техопарк › Гр. Мураев С.Ш
Поиск: Гр. Мураев
Имя
Дата изменения
Тип
photo_2021-11-03_13-56-59
03.11.2021 13:57
Файл "JPG"
Договор хранения контейнера 02-21 от...
03.11.2021 19:01
Документ Micros...
Дополнительное соглашение к догово...
03.11.2021 18:58
Документ Micros...
Перечень представителей заказчика 02...
03.11.2021 19:02
Документ Micros...


Вид
USB DISK (G:) › Уйташ Техопарк
Поиск: Уйташ Техопарк
Имя
Дата изменения
Тип
Screenshot 2021-10-27 193926
27.10.2021 19:39
Файл "PNG"
Предложение по ЗУ на Уйташ. ЗСМ
03.11.2021 23:22
Документ Micros...

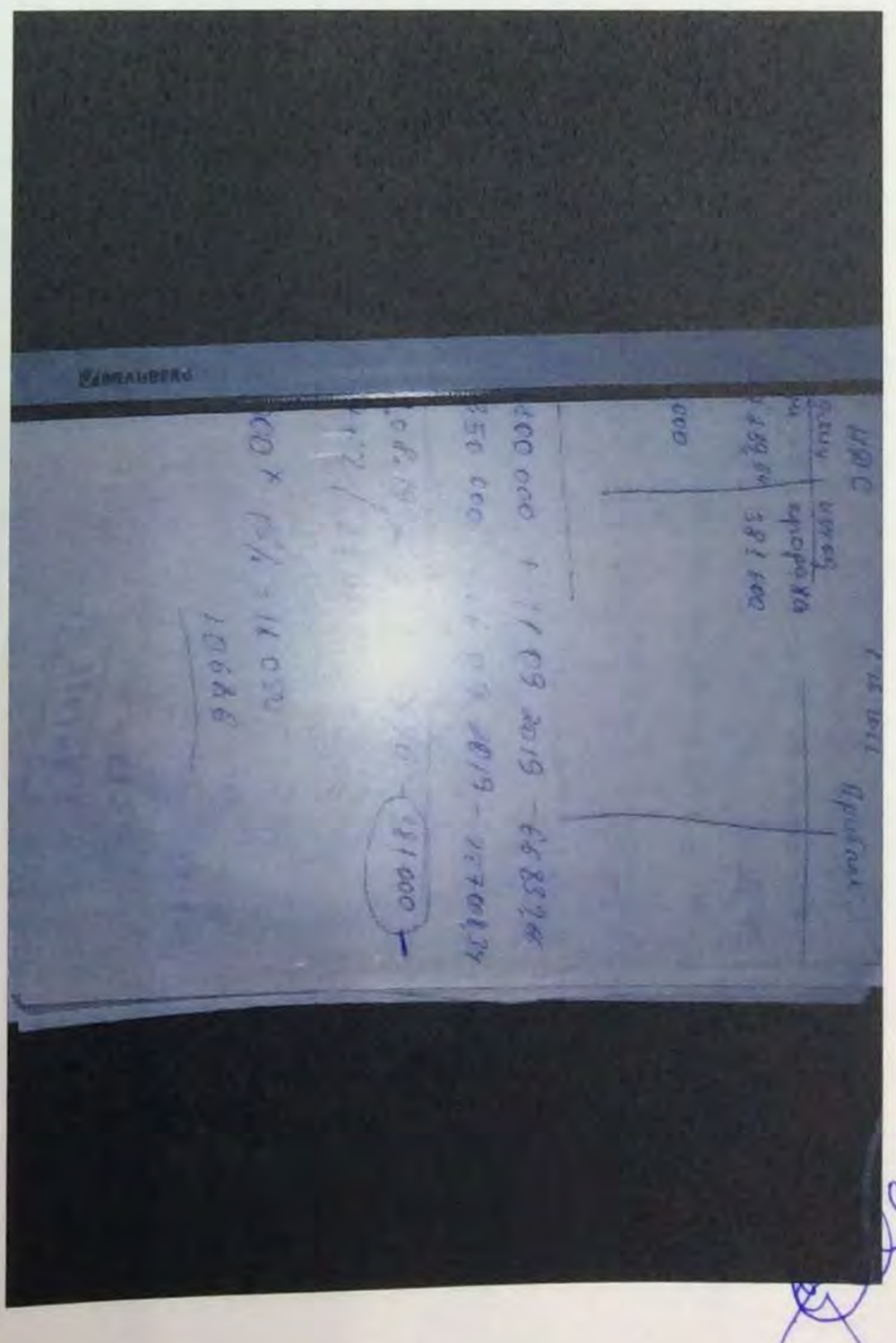
Вид
USB DISK (G:) › УК
Поиск: УК
Имя
Дата изменения
Тип
Отчет по всем домам 3
03.11.2021 23:34
Лист Microsoft Ex...

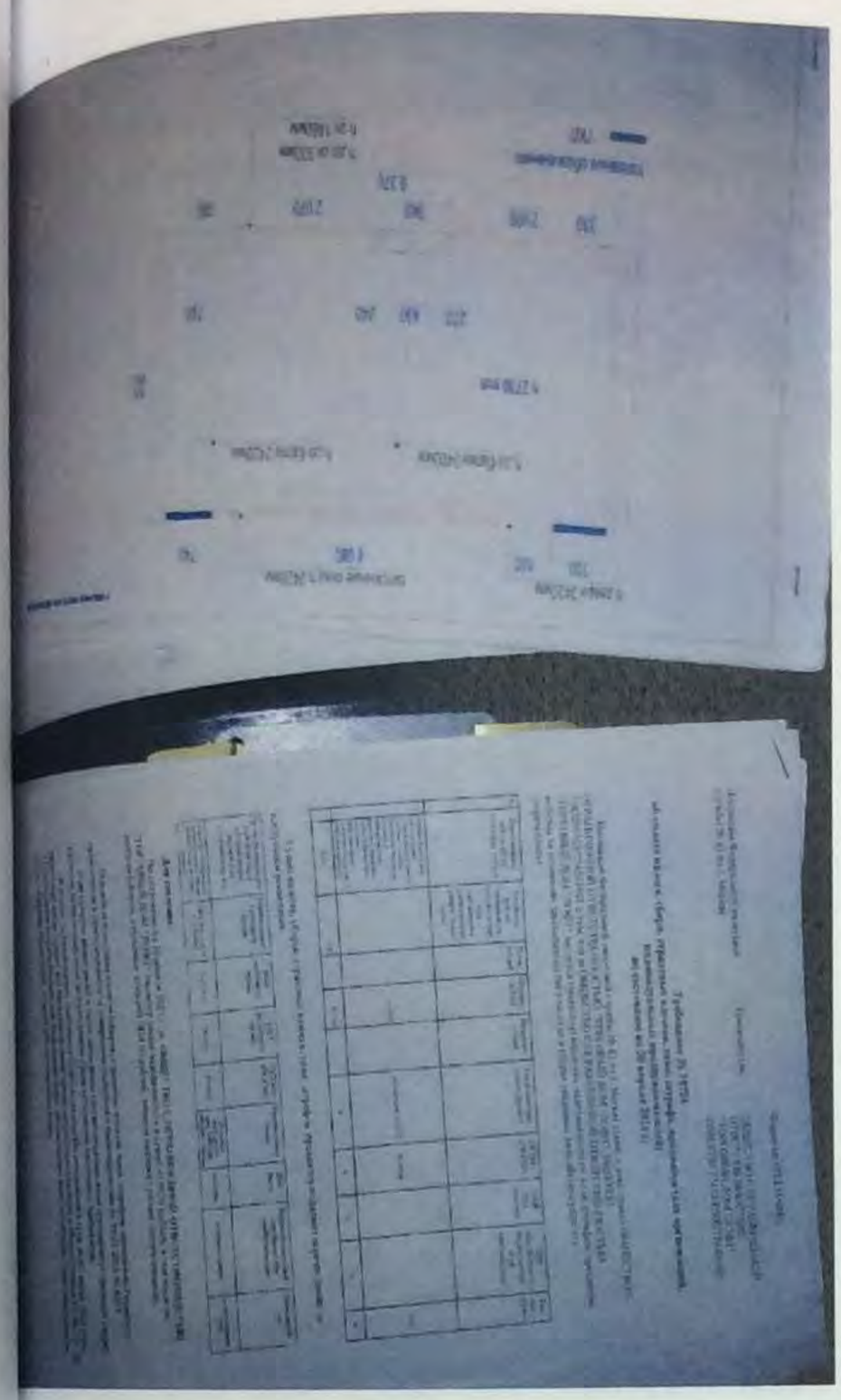
Вид
USB DISK (G:) › УК
Поиск: УК
Имя
Дата изменения
Тип
Отчет по всем домам 3
03.11.2021 23:34
Лист Microsoft Ex...

Вид
USB DISK (G:) › ФАМС ПАРК ›
Поиск: ФАМС ПАРК
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
фото
12.10.2021 20:51
Папка с файлами
фото проекта
17.10.2021 20:13
Папка с файлами
ГЛАН ТЕРРИТОРИИ
12.10.2021 20:44
Microsoft Edge P...
Проект ФАМС
15.10.2021 10:21
Лист Microsoft Ex...


Вид
USB DISK (G:) › ФАС
Поиск: ФАС
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
photo_2021-10-25_16-50-36
25.10.2021 16:50
Файл "JPG"
photo_2021-10-25_16-50-46
25.10.2021 16:50
Файл "JPG"
ФАС Жалоба злоупотребление Россет...
25.10.2021 9:54
Архив WinRAR

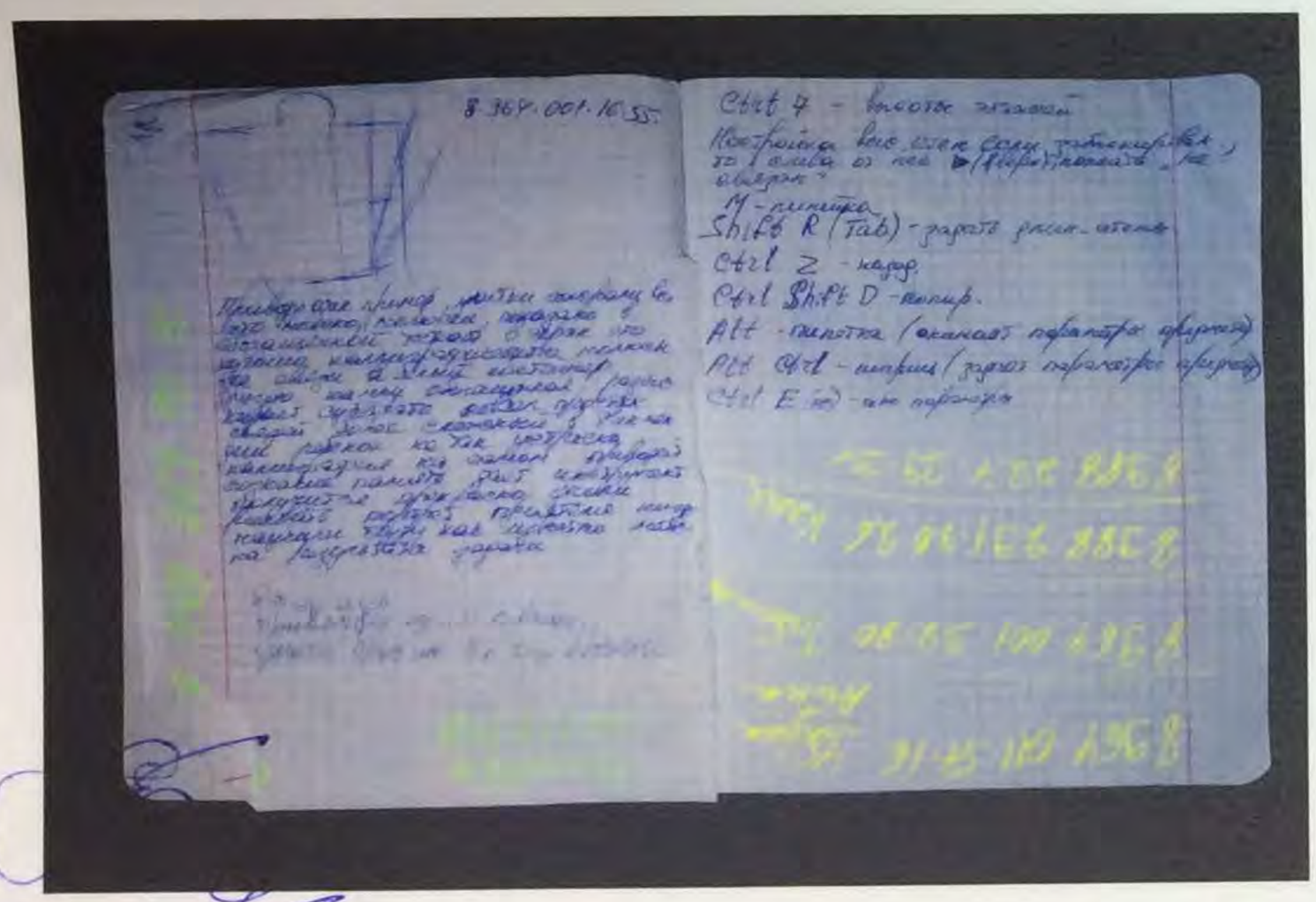
Имя
Дата изменения
Тип
Договор купли-продажи электрическо...
16.07.2021 12:40
скрин01
16.07.2021 13:13
скрин02
16.07.2021 13:14
скрин03
16.07.2021 13:15
скрин04
16.07.2021 13:16
скрин05
16.07.2021 13:17
скрин06
16.07.2021 13:18

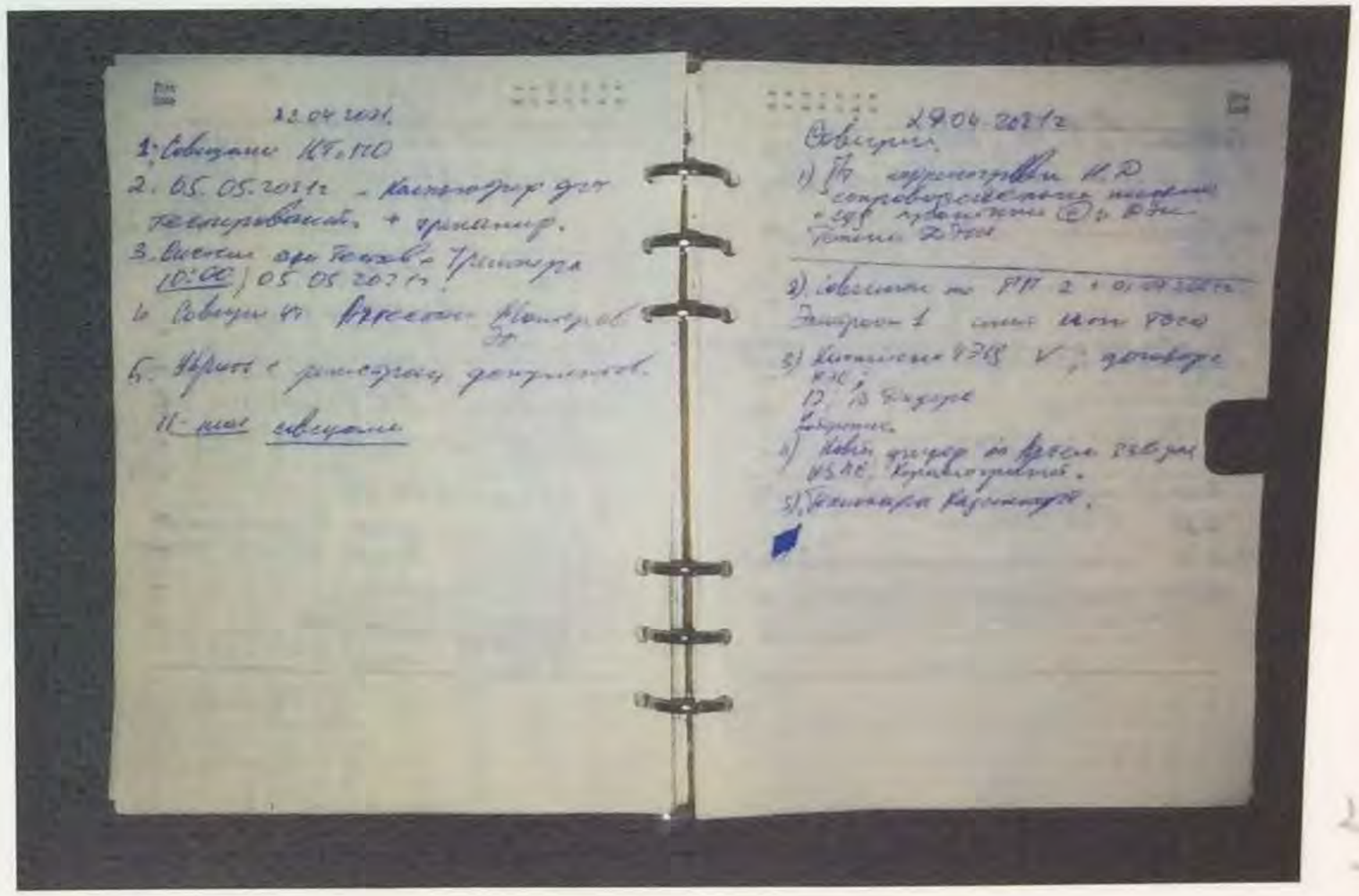




KEEP
CALM
AND FEEL
YOUR
POWER
notebook

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Ctrl 4 - высоты этажей
M - линейка
Shift R (Tab) - задать длин. отсчет
Ctrl Z - назад
Ctrl Shift D - копир.
Alt - пипетка (оканает параметры предмета)
Alt Ctrl - шприц (задает параметры предмета)
Ctrl E (ю) - ано параметры


22.04.2021
1. Совещание КТ-110
2. 05.05.2021г - Компьютер для тестирования + принтер.
3. Система для тестов - Тренажер (10:00) 05.05.2021г
4. Совещание
5. Вернуть с регистрации документов.
II-ное совещание
29.04.2021г
Совещание

STR/KE
STR/KE
Microsoft Mobile
Model: 105
Type: RM-908
CODE: 059R480
IMEI: 353695/07/759607/8
0168

МЕГАФОН

STR/KE Mode Strike A1
Color black
МЕГАФОН
Microsoft Mobile
Model: 105
Type: RM-908
CODE: 059R480
IMEI: 353695/07/759607/8
0168
VIETNAM

STR/KE
STR/KE

STRIKE Model:Strike A11
color:black
S/N:UWp116NU6W17587
IMEI1:352306112504
IMEI2:352306112504
EAC
Сделано в Китае

STRIKE Model:Strike A11
color:black
S/N:UWp116NU6W17911
IMEI1:352306112503
IMEI2:352306112503
EAC

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Махачкала 17.12.2021

Осмотр начат в 09 ч 00 мин
Осмотр окончен в 19 ч 00 мин

Перерыв с 13 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан старший лейтенант юстиции Закерьяев К.К., в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 2-4 ст. 177 УПК РФ, по уголовному делу № 12101820118000139 произвел осмотр изъятых в ходе обыска предметов и документов.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ следователем принято решение о производстве следственных действий без участия понятых с применением технических средств для фиксации хода и результатов следственного действия. Иных участвующих лиц при проведении следственного действия не имеется.

При производстве следственного действия следователем применяются технические средства: ноутбук с необходимым программным обеспечением, лазерный принтер, а также смартфон марки и модели «iPhone 11», в условиях искусственного освещения, при комнатной температуре. Порядок применения технических средств будет описан следователем в ходе производства следственного действия.

Осмотр производился в условиях искусственного освещения, при комнатной температуре, в служебном кабинете № 305 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, проспект имени Расула Гамзатова, 12.

Осмотром установлено: объектом осмотра являются строительные мешки серого, синего и зеленого цветов, горловина которых обвязана белой нитью. С целью осмотра их содержимого, мешки следователем вскрываются, в ходе чего установлено, что в них имеются следующие предметы и документы:

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 2 квартал, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», дополнительный офис, 4 квартал, 2020 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», дополнительный офис, 3 квартал, 2020 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», дополнительный офис, 2 квартал, 2020 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», дополнительный офис, 2020 г., в котором имеются счета фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж А/О «Электрон», дополнительный офис, 2020 г., в котором имеются чеки и накладные;

Сшив папки акты сверок ООО «Электрон», покупка, 2021 г., в котором имеются акты сверки взаимный расчетов за указанный период;

Сшив папки отчеты ООО «Электрон», 6 НДФЛ, 4 ФСС, РСВ, НДС, налог на прибыль 2021 г., в котором имеются налоговые декларации и расчеты сумм налога на доходы за указанный период;

Сшив папки акты сверок ООО «Электрон», продажа, 2021 г., в котором имеются акты сверки взаимных расчетов за 2021 год;

Сшив папки отчеты ООО «Электрон», 2020 г., в котором имеются налоговые документы (декларация и расчеты);

Прозрачная папка, в которую упакованы чеки и светокопии чеков, а также жесткий диск типа «ssd» с серийным номером SA400S37/240G99C7015-014.A00G8230424-184950026B8273A4C5; 27 скрепленных дополнительных соглашений; 10 уведомлений о переходе на обслуживание; 139 дополнительных соглашений; 5 блоков с сжимом счетов-фактур; один сжим акта сверки взаимных расчетов;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 3 квартал, 2021 г., в котором имеются счета фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки лизинг ООО «Электрон», в котором имеются договоры купли-продажи за 2020-2021 года;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Избербаш, 2020 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Дагестанские Огни, 1 квартал, 2020 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Махачкала, 2020 г, в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки счетов на оплату ООО «Электрон»;

Сшив папки актов сверки ООО «Электрон», в котором находятся акты сверки взаимных расчетов за 2020 год;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон», май 2020-2021 г., в котором имеются выписки по расчетному счету платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» октябрь 2020-2021 г., в котором имеются выписки по расчетному счету платежные поручения;

Сшив папки актов зачета взаимных требований ООО «Электрон», в котором имеются акты взаиморасчетов за 2021 год;

Сшив папки путевых листов ООО «Электрон»;

Сшив папки актов ОС лизинг ООО «Электрон», в котором имеются акты о приеме-передачи объектов основных средств;

Сшив папки авансовых отчетов ООО «Электрон» Махачкалинских подразделений 2020 г., в котором имеются авансовые отчеты за 2020 г.;

Сшив папки А/О «Электрон», май 2021 г., в котором имеются чеки и накладные;

Сшив папки справок сотрудников ООО «Электрон», в котором имеются справки о доходах и суммах налога на физических лиц;

Сшив папки табелей учета рабочего времени ООО «Электрон», в котором имеются табеля учета рабочего времени;

Сшив папки приказов ООО «Электрон, в котором имеются внутренние приказы и иные внутренние документы организации;

Синий сшив с внутренними приказами ООО «ДагЭнерЖи»;

Синий сшив с внутренними приказами ООО «ДагЭнерЖи»;

Красный сшив с технической документацией ООО «ДагЭнерЖи»;

Красный сшив со схемами КЛ, ВЛ-10-0,4кВ ООО «ДагЭнерЖи»;

Синий сшив с накладными ООО «ДагЭнерЖи»;

Красный сшив с актами технического аудита Технадзора ООО «Электрон»;

Красный сшив с архивными документами ООО «ДагЭнерЖи» с актами списания материалов и дефектными актами;

Коробка от «Снегурочки» с договорами энергоснабжения;

Синий сшив с документами по техническим условиям с договорами электроснабжения;

Синий сшив со служебными записками организации;

Красный сшив с планами отчетами и техническими актами;

Красный сшив с актами ввода в эксплуатацию, договорами субаренды протоколами;

Синий сшив с договорами энергоснабжения, аренды помещений и т.д.;

Черный сшив с договорами энергоснабжения и отчетами о потребленной электроэнергии;

Черный сшив с договорами энергоснабжения;

Черный сшив с показаниями ООО «ДагЭнерЖи» с актами сверки, расчетными ведомостями;

Сшив зеленый с отчетами по природоохранным мероприятиям с договорами энергоснабжения, ведомостями показаний приборов и служебными записками;

Синий сшив папка № 7 со счетами на оплату и платежными ведомостями и анализами движения денежных средств;

Синий сшив папка № 8 с договорами на оказание бухгалтерский услуг и кассовыми ордерами;

Синий сшив папка № 9 с актами сверки взаимных расчетов и счетами фактурами;

Синий сшив с актами сверки за 2020 год;

Черный сшив с договорами (папка № 1) с договорами энергоснабжения с картами абонента независимой энергосбыточной компании;

Черный сшив с договорами (папка № 2) с договорами энергоснабжения с картами абонента независимой энергосбыточной компании;

Черный сшив (папка № 5) с заявлениями на заключения договора энергоснабжения и договорами энергоснабжения;

Коробка со списком работников на получение спецодежды, с журналом оперативный актов направленных дефектов, журнала несоответствия ООО ШПЭС Энерго, журналом учета работ по нарядам и распоряжениям в электроустановках, должностных инструкциях сотрудников, папкой с заявками на техусловия, дополнительными соглашения к договорам энергоснабжения;

Коробка с двумя жесткими дисками с серийными номерами 1913E179AF39 и 2002E3E0BAAD, с договорами энергоснабжения, книгой регистрации исходящей корреспонденции ООО «ДагЭнерЖи», книгой учета распоряжений, книгой учета служебных записок, книга учета исходящей корреспонденции, книгой учета входящей корреспонденции;

Коробка с договорами электроэнергии Дагэнерго;

Коробка с договорами поставки электроэнергии;

Зеленый сшив с договорами об электроснабжении;

Черный сшив с договорами об электроснабжении;

Синий сшив с договорами об электроснабжении;

Синий сшив с письмами и корреспонденцией с 2016 года;

Зеленый сшив с кассовыми отчетами с января по июнь 2017 года;

Зеленый сшив с договорами об электроснабжении;

Черный сшив с договорами об электроснабжении;

Синий сшив с договорами об электроснабжении;

Розовый сшив с договорами об электроснабжении;

Красный сшив с договорами об электроснабжении;

Зеленый сшив с договорами об электроснабжении;

Зеленый сшив с приложениями к договорам об электроснабжении;

Синий сшив с договорами об электроснабжении;

Сшив синий актов о расходах «в КВПГ» за 2019-2020 года;

Красный сшив кассы за январь-июль 2020 года, в котором имеются приходные ордера;

Зеленый сшив кассы за август-декабрь 2020 года, в котором имеются приходные ордера;

Сшив папки ведомости з/п ООО «Электрон», в котором имеются справки на выдачу и перечисления денежных средств и список перечисляемой в банк зарплаты;

Сшив папки налоговых вычетов ООО «Электрон», в котором, среди прочего, содержатся заявления лиц к ООО «Электрон» на налоговый вычет;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Каспийск, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Махачкала, 2021 г., в

котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021 г., 2 квартал, в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», дополнительный офис, 2021 г., 1 квартал, в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Избербаш, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры, список контрагентов с движением денежных средств за указанный период;

Сшив папки кассовой книги ООО «Электрон», Дагестанские огни, в котором, среди прочего, имеются расходные и приходные ордера;

Сшив папки кассы дополнительного офиса ООО «Электрон», 2021 г., в котором, среди прочего, имеются расходные и приходные ордера;

Сшив папки кассы ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021 г., в котором, среди прочего, имеются расходные и приходные ордера;

Сшив папки кассы ООО «Электрон», Кизилюрт, 2020 г., в котором, среди прочего, имеются расходные и приходные ордера;

Сшив папки кассы ООО «Электрон», Унцукуль, 2021 г., в котором, среди прочего, имеются расходные и приходные ордера;

Сшив папки кассовой книги ООО «Электрон», Кизляр, 2020 г., в которой находятся приходные и расходные ордера, а также документация по операциям по кассе;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон», сентябрь 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» апрель 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» апрель 2021 г. (продолжение), в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» март 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон», март 2021 г. (продолжение), в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон», февраль 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон», январь 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив синий с наименование «январь, февраль, март, май, июнь», в

котором имеются приходные ордера;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» декабрь, 3 часть, 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» декабрь, 1 и 2 часть, 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Черный сшив с приходными кассовыми ордерами, в котором имеются 3 мягкие обложки с чеками и анкетами для регистрации в мобильном приложении;

Голубой сшив с приходными кассовыми ордерами;

Сшив папки счетов ООО «Электрон», 2021 г.;

Сшив папки письма ФНС ООО «Электрон» 2021, в котором имеются требования об уплате налогов и сообщения об исчислении;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021 г., I квартал, в котором имеются таблицы с движением денежных средств по заданному периоду;

Сшив папки кассы ООО «Электрон», Махачкала, 2021 г., в котором имеются движения денежных средств по кассе с чеками за указанный период;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» август 2021 г. (продолжение), в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон», 2 квартал, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон», 3 квартал, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон», 1 квартал, 2020 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон», ноябрь-декабрь 2019 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон», 1 квартал 2021 г., в котором имеются счета-фактуры, акты об оказании услуг иные документы в табличном варианте с движение денежных средств;

Дополнительные соглашения в количестве 131 штук;

Пакет с приложение к дополнительному соглашению;

Два пакета отчета о потребленной энергии;

Два договора энергоснабжения;

Три пакета актов сверок;

Три акта о бездоговорном потреблении электрической энергии;

Четыре счета на оплату;

Пакет с уведомлением о расторжении договора энергоснабжения;

Сшив без названия красного цвета, в котором имеются заявления в дополнительном офисе Махачкалинского отделения «Советский» за 2020 год с актами снятия показаний приборов учета электрической энергии;

Сшив без названия красного цвета, в котором имеются договоры энергоснабжения за 2020 год;

Сшив без названия черного цвета с отчетами о потребленной энергии;

Сшив без названия зеленого цвета с договорами (предварительный сбор документов), в котором имеются заявления в дополнительном офисе Махачкалинского отделения «Советский» за 2020 год с актами снятия показаний приборов учета электрической энергии;

Сшив без названия черного цвета ОАО «Денеб», залог (оборудования) с актами технической проверки средств учета электроэнергии;

Сшив без названия зеленого цвета, в котором имеются договоры энергоснабжения, заявки юридического лица на энергоснабжение; платежные поручения в дополнительном офисе Махачкалинского отделения «Советский» за 2020 год с актами снятия показаний приборов учета электрической энергии;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 2 квартал, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 3 квартал, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 3 квартал, 2020 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 4 квартал, 2021 г., в котором имеются счета-фактуры, акты об оказании услуг иные документы в табличном варианте с движение денежных средств;

Сшив папки счетов на оплату ООО «Электрон», 2020 г.;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» август, 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки кассы дополнительного офиса ООО «Электрон», 2020 г., в котором имеются приходные и расходные ордера, документы по операциям по кассе;

Сшив папки кассы ООО «Электрон», Кизляр, 2020 г., в котором имеются приходные и расходные ордера, документы по операциям по кассе;

Сшив папки кассы ООО «Электрон», Унцукуль, 2020 г., в котором имеются приходные и расходные ордера, документы по операциям по кассе;

Сшив папки Сбербанк ООО «Электрон», 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июль, 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июль, 2021 г. (продолжение), в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июнь, 2021 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июнь, 2021 г. (продолжение), в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 2020 г., в котором

имеются таблицы с движением денежных средств, в том числе счета-фактуры;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 4 квартал, 2020 г., в котором имеются таблицы с движением денежных средств, в том числе счета-фактуры;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Унцукуль, 2020 г., в котором имеются таблицы с движениями денежных средств по контрагентам за 2020 год и счета-фактуры;

Сшив папки Сбербанк ООО «Электрон», 2020 г., в котором имеется выписка по расчетному счету указанного банка, платежные поручения;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 1 квартал 2020 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Дагестанские Огни, 2 квартал 2020 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2 квартал 2020 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 3 квартал 2020 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 4 квартал 2020 г., в котором имеются счета-фактуры и акты о принятых работах;

Сшив папки кассы ООО «Электрон», Дагестанские Огни, 1 квартал 2020 г., в котором имеются приходные и расходные ордера, документы по операциям по кассе.

Осмотренные вышеуказанные документы, кроме трех вышеуказанных жестких дисков, упакованы вновь в строительные мешки, горловина которых обвязаны белой нитью с бумажной биркой, опечатанной оттиском печати с пояснительной надписью и подписью следователя. Прилагаются к данному протоколу.

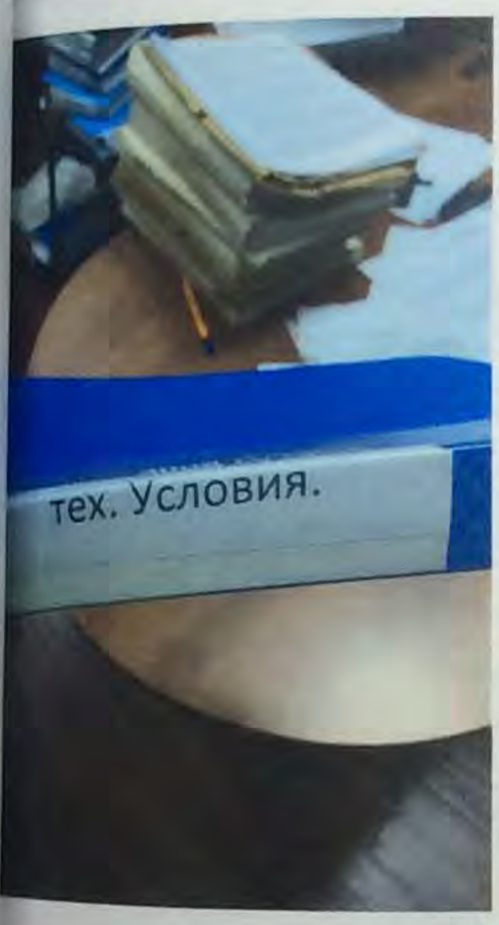
В ходе осмотра следователем производилось фотографирование на смартфон марки и модели «iPhone 11». Изготовлена фото-таблица, которая прилагается к данному протоколу.

На этом осмотр завершен. После произведенного следственного действия, его ход и результат напечатаны на ноутбуке следователя, после чего с помощью лазерного принтера перенесены на бумажный носитель.

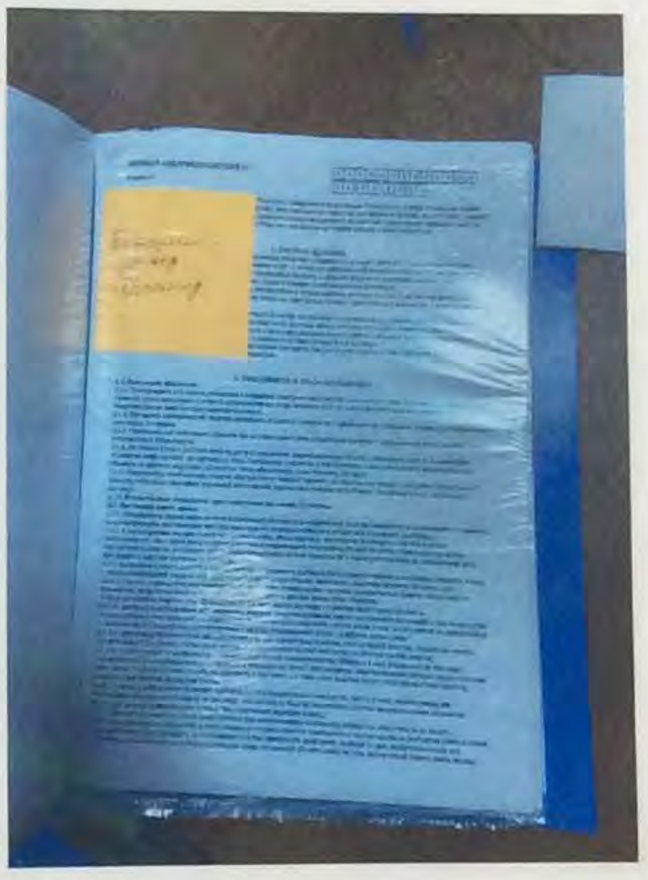
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

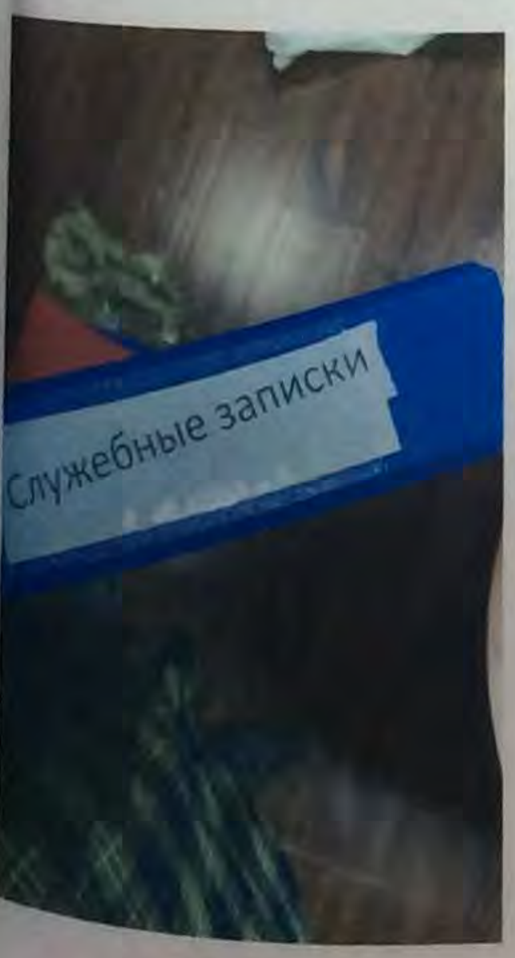
Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

старший лейтенант юстиции К.К. Закерьяев


тех. Условия.

ДагЭнерЖи

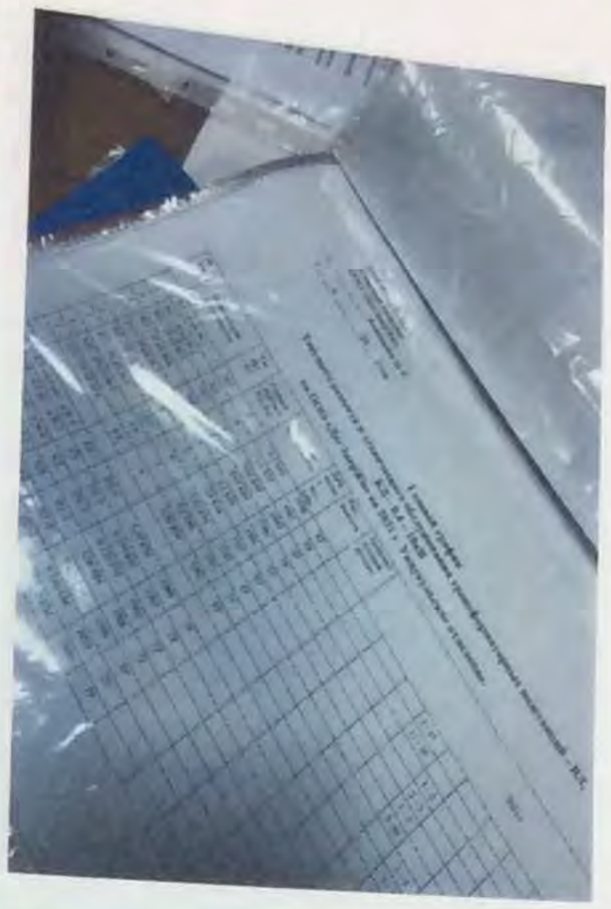



Служебные записки

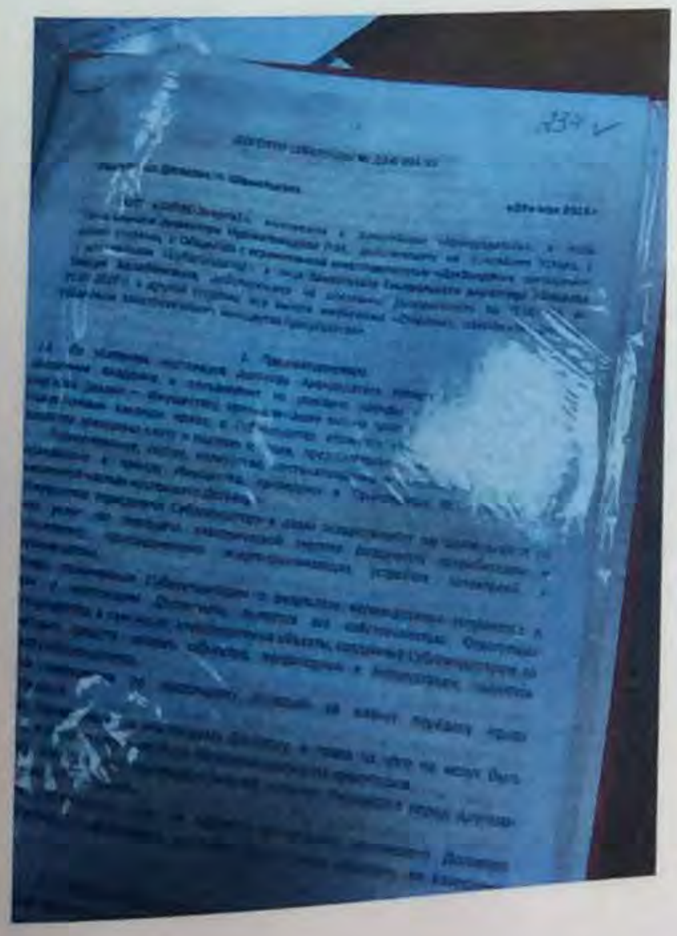
ДагЭнерЖи

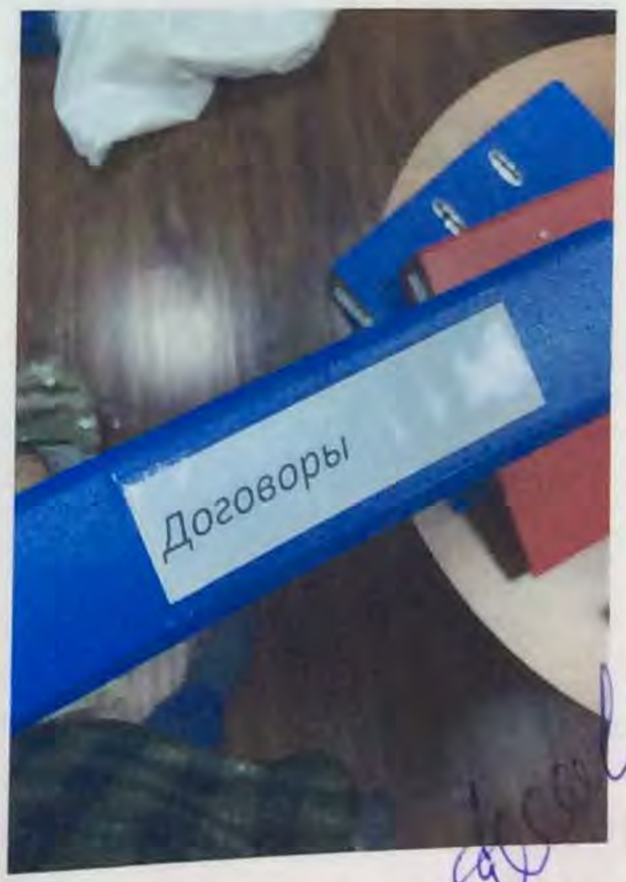
ДагЭнерЖи

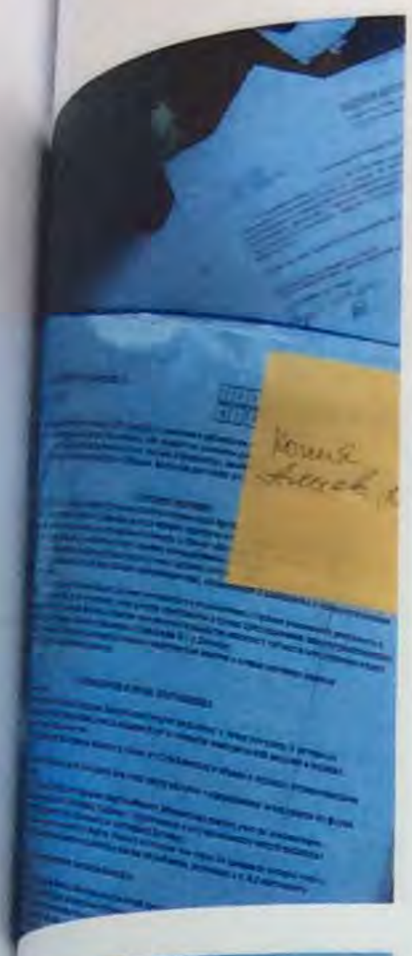
План счет 1
Технические акты

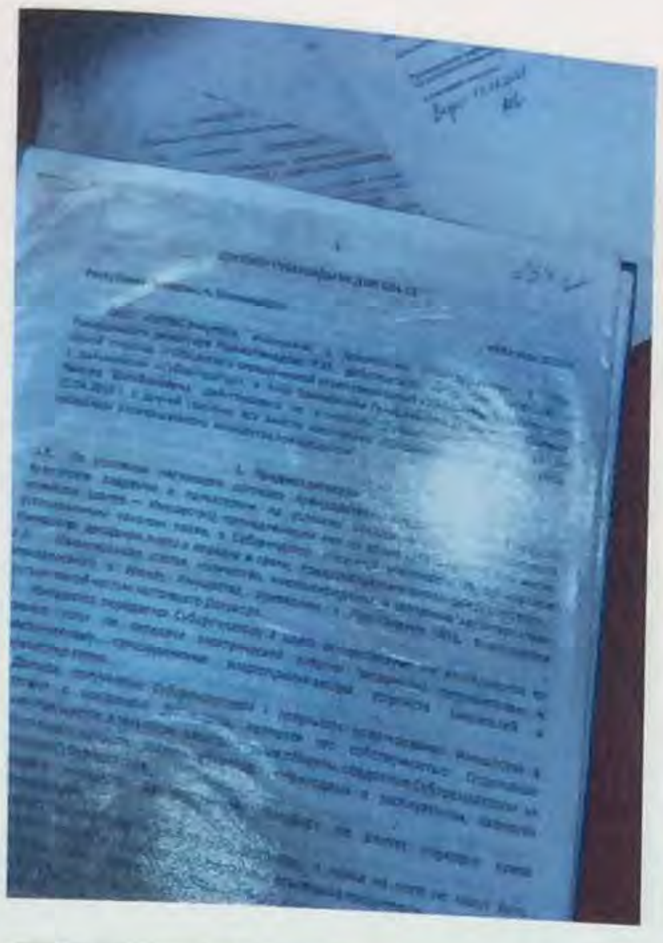


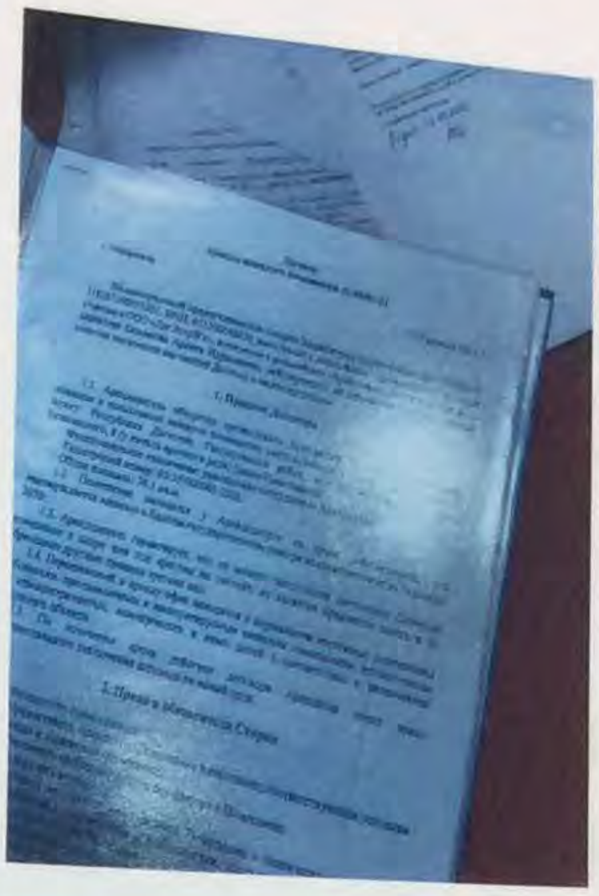
Акты и прото колы

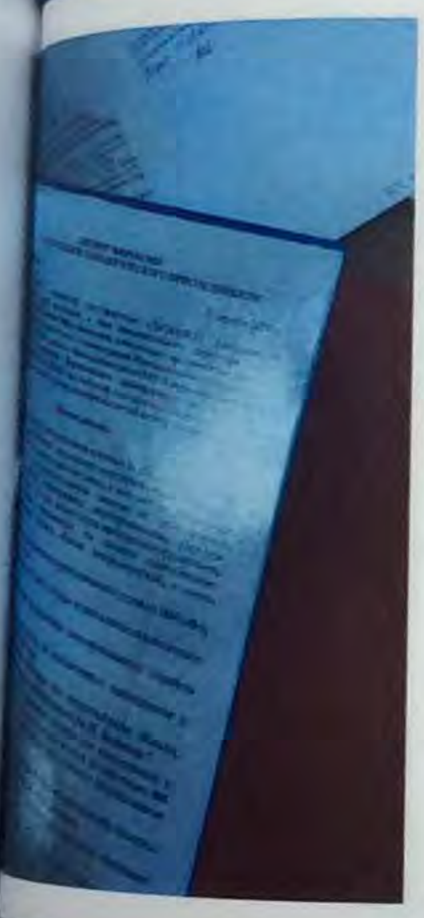


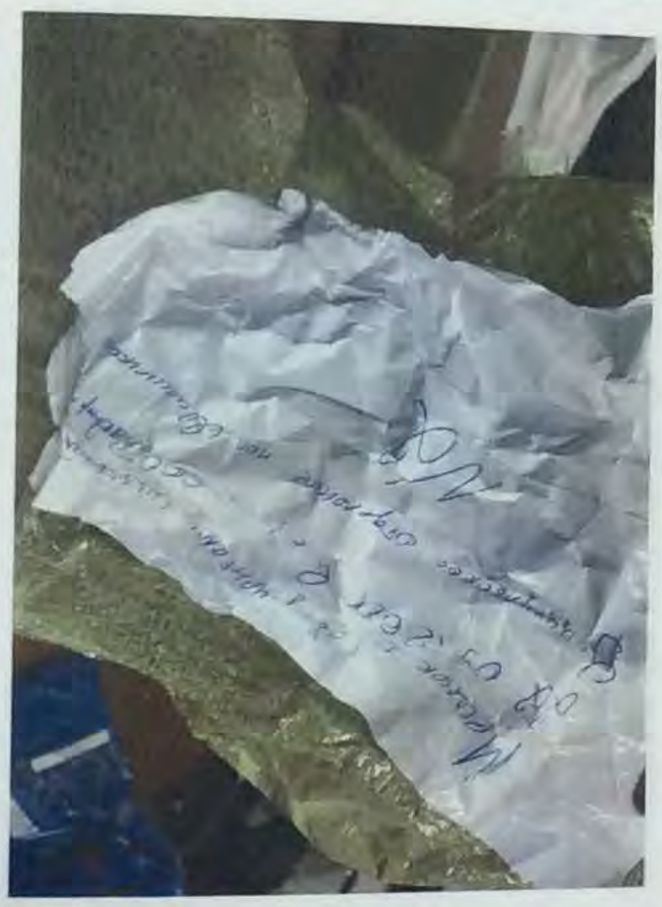

Договоры







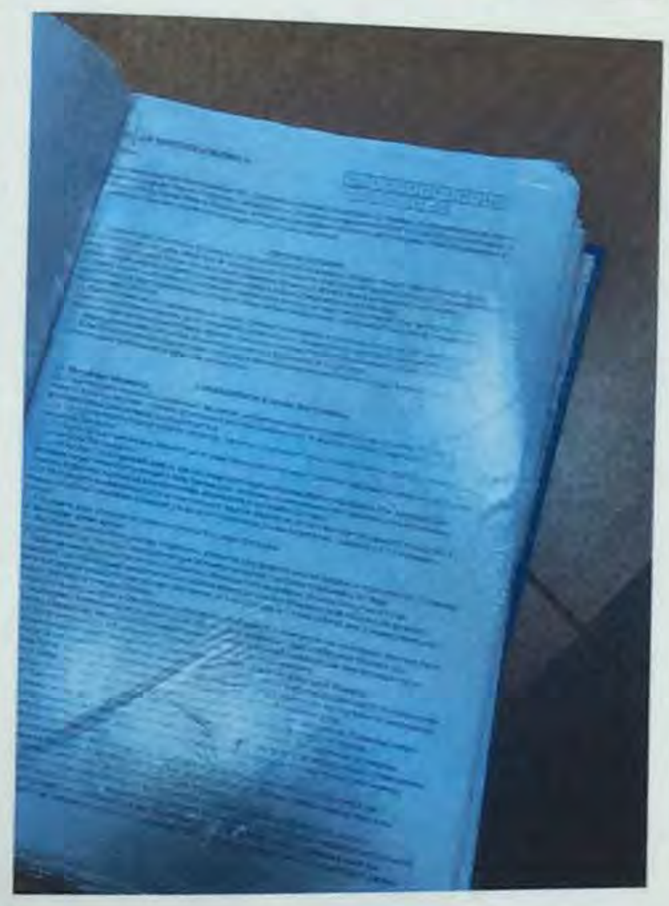


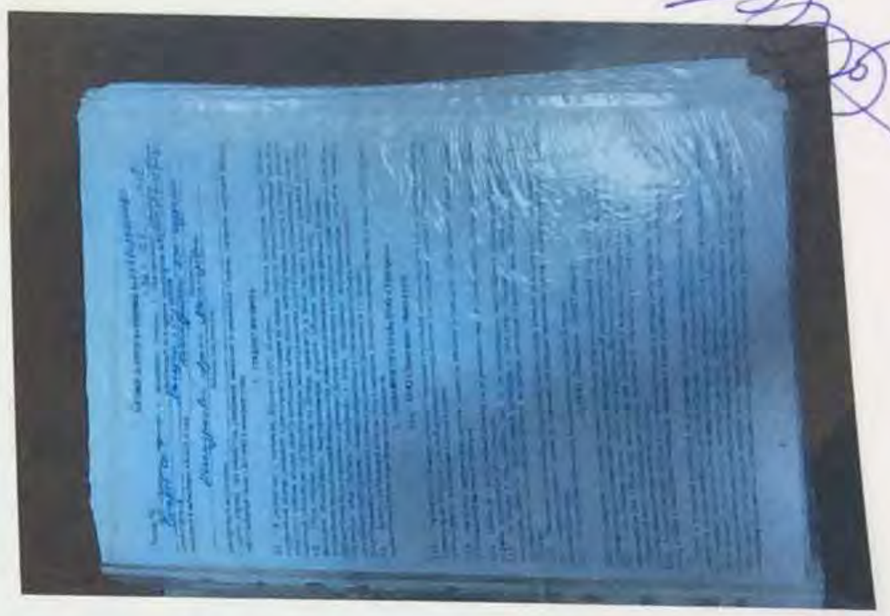


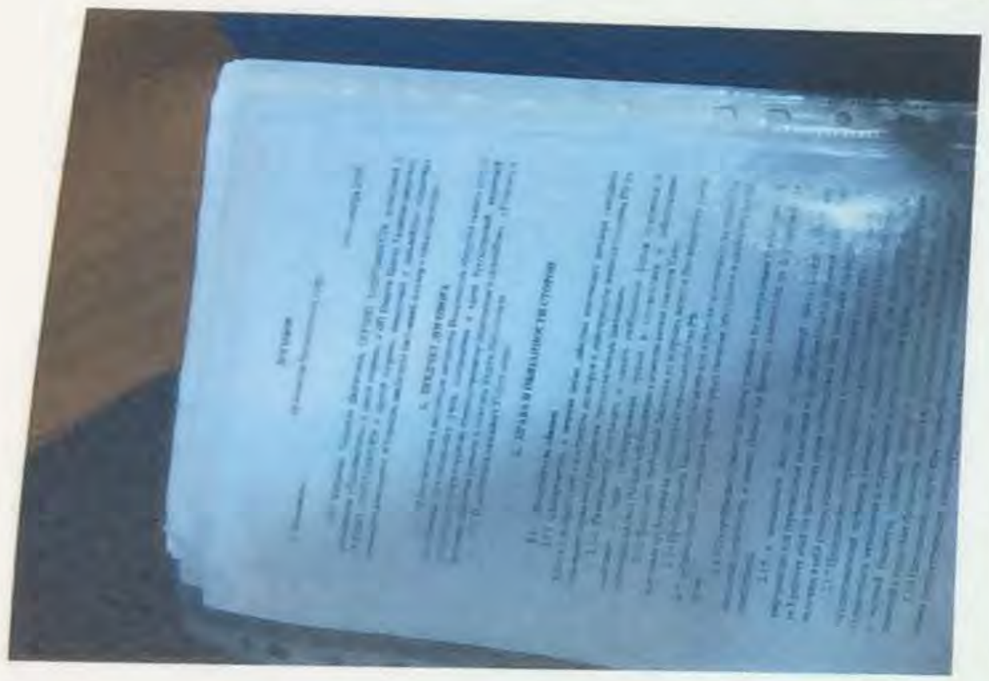
ООО «Дат Энерджи»
Отделение в пос. Шамилькала

Договора
52-70

Дог
71-89



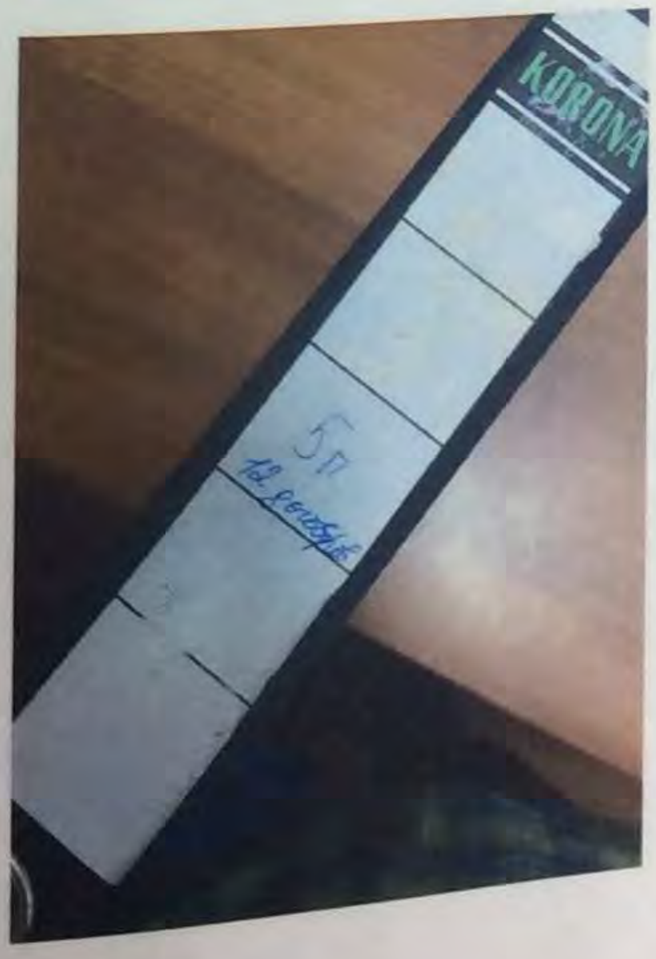


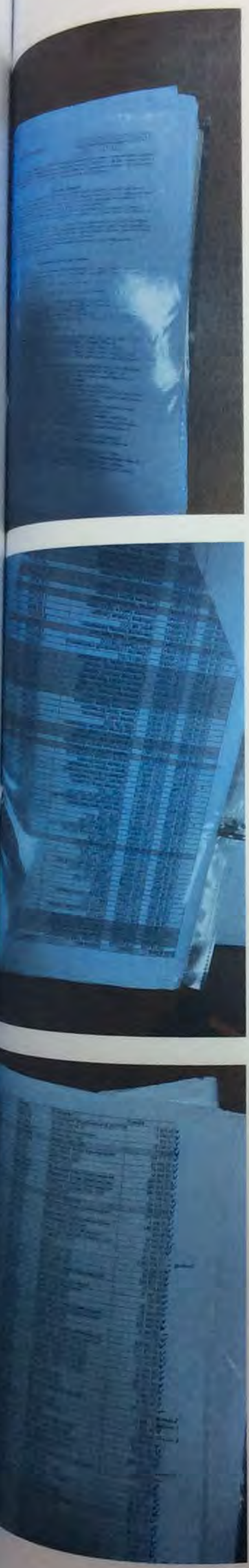


Папка №3

Договора
5 - 30

Договора


KORONA

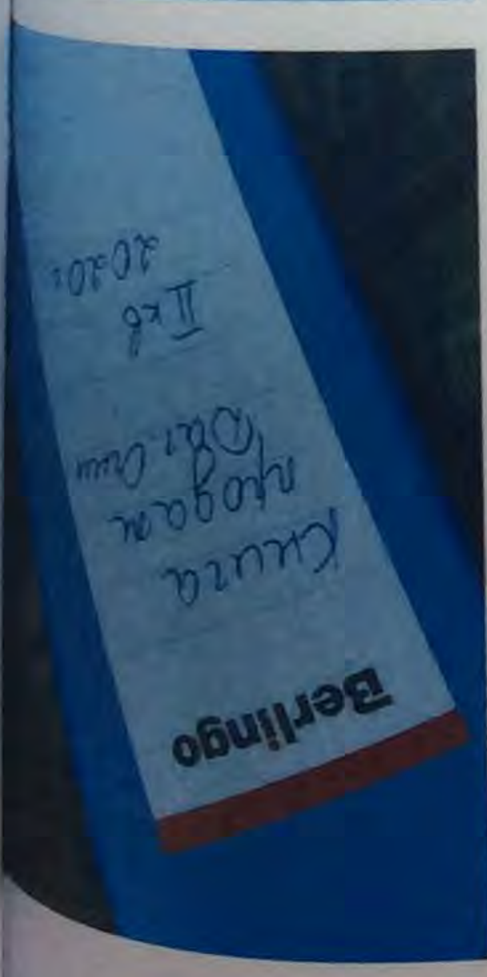


OfficeSpace

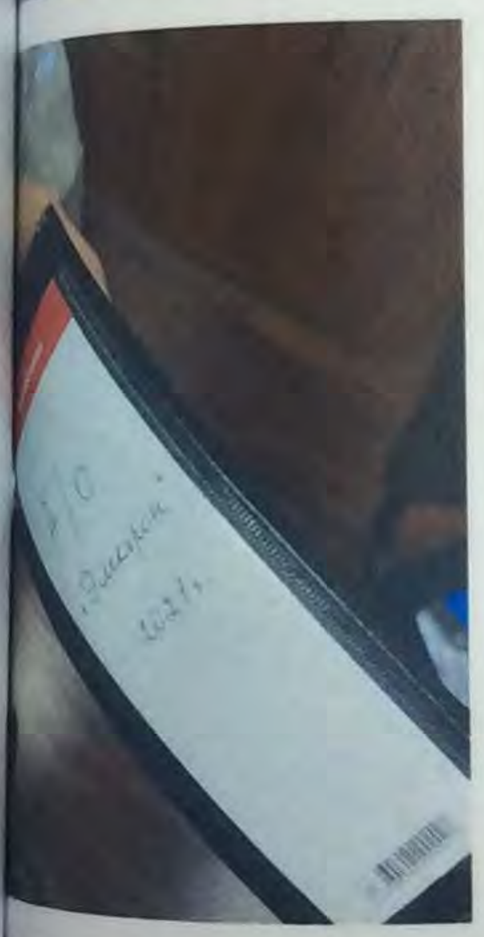
Книга
Покупок
III кв.
2020 г.

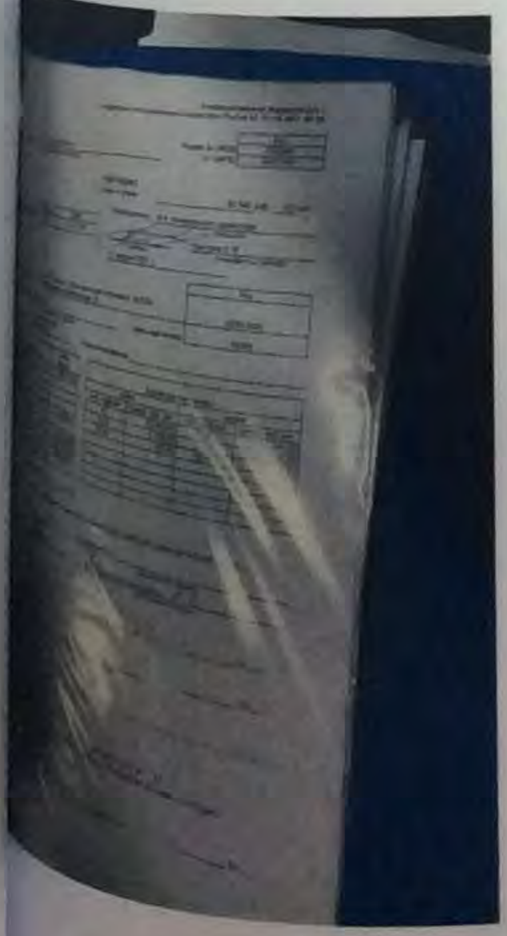
Berlingo
Книга покупок
2020г

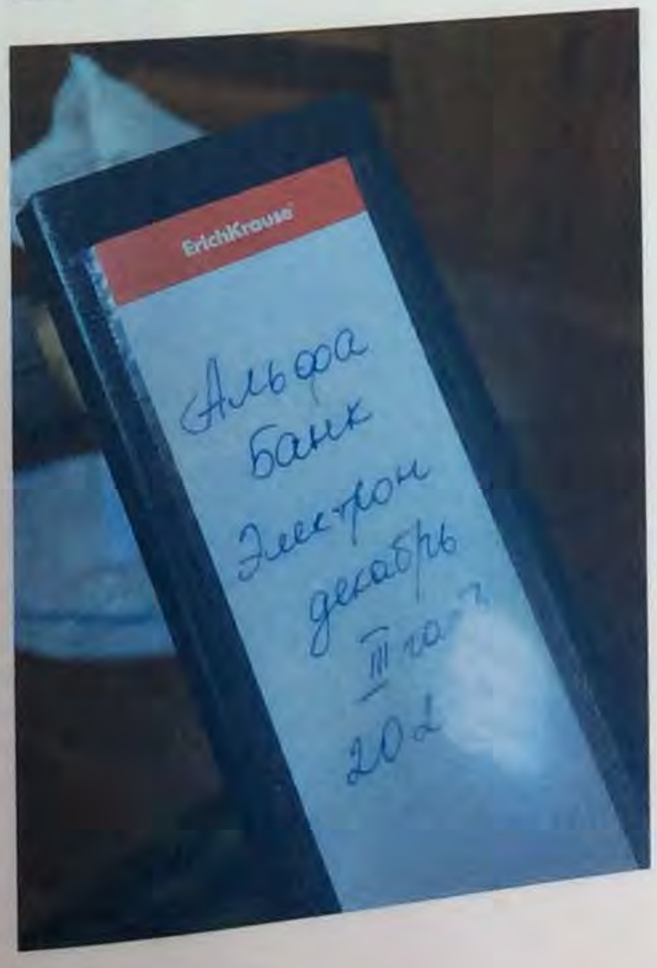
Счет-фактура № 2831 от 11 июня 2020 г.
Исправление № -- от --

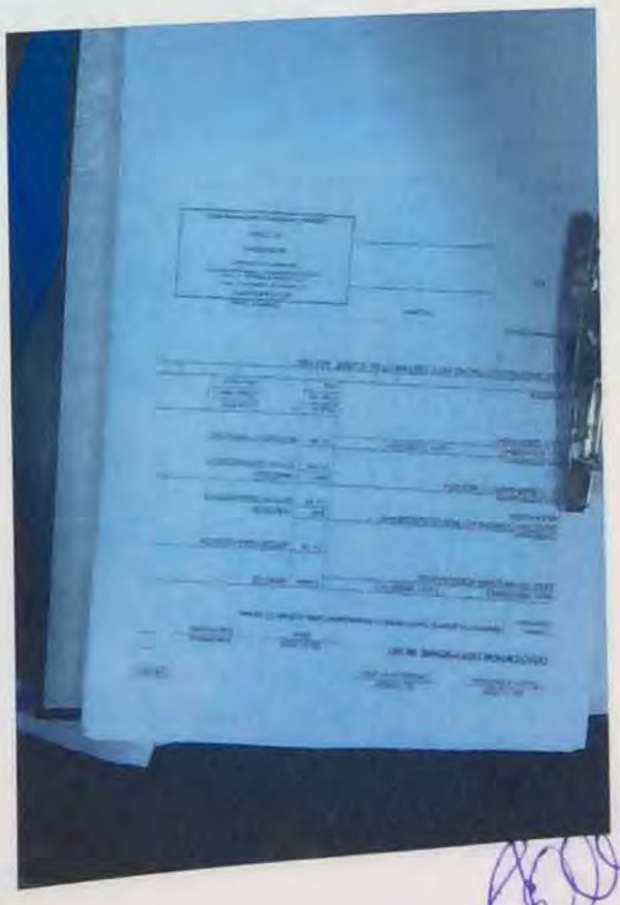

Berlingo
Книга продаж
2020г
II кв

OfficeSpace






ErichKrause
Альфа
банк
Электрон
декабрь
III год
202



ООО «ДагЭнерЖи»

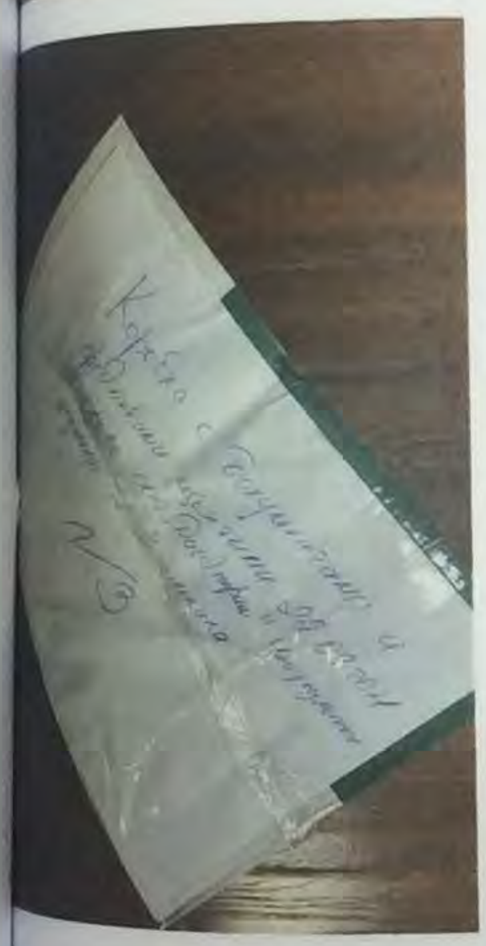
ЖУРНАЛ
оперативный

ЖУРНАЛ
несоответствия
ООО «ДагЭнерЖи»

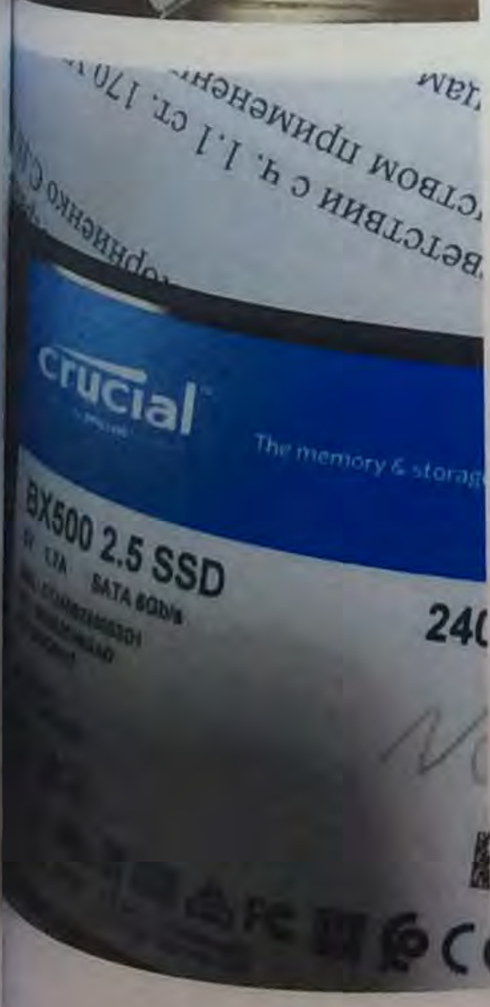
ЖУРНАЛ
учета работ по нарядам
и распоряжениям
в электроустановках

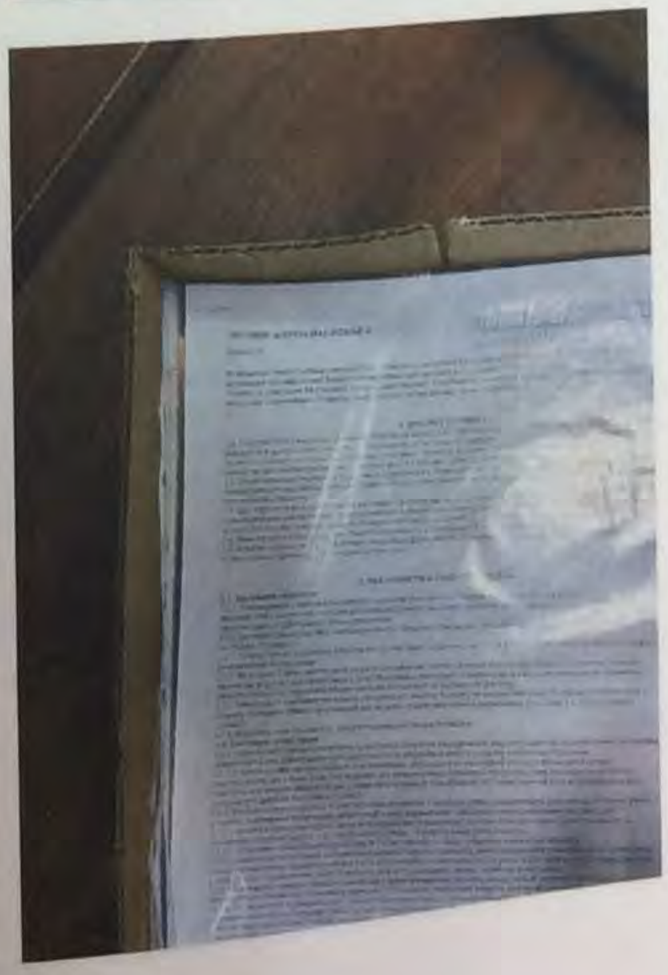
Должностная инструкция
МАСТЕРА
Уникульского отделения
ООО «ДагЭнерЖи»
№ 3
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДагЭнерЖи»
Османов А.И.
«01» 08

ДЕЛО №



crucial
BX500 2.5 SSD
5V 1.7A SATA 6Gb/s
MDL: CT240BX500SSD1
SN: 1913E179AF39
FW: M6CR013


crucial
BX500 2.5 SSD



КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ
ИСХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
ООО «ДагЭнерЖи»

КНИГА
Распоряжения

КНИГА
Служебная записка

КНИГА
Исходящая корреспонденция

КНИГА
Входящая корреспонденция

Входящая
Акты сверки
2020 г.

116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами

г. Махачкала

18.12.2021

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 121018201180000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму более 300 млн. рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон» в том числе изъяты бухгалтерские документы в папках-накопителях;

03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ОАО Концерн КЭМЗ» в том числе изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО Электрон в папках-накопителях;

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизлярского отделения ООО «Электрон» в том числе изъяты бухгалтерские документы в папках-накопителях;

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон» в том числе изъяты бухгалтерские документы в папках накопителях;

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон» в том числе изъяты бухгалтерские документы в папках скоросшивателях;

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрон» в том числе изъяты бухгалтерские документы в папках - накопителях;

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделении ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские огни том числе изъяты бухгалтерские документы в папке накопителе;

6.1.

117

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Каспийского отделения ООО «Электрон» в том числе изъяты бухгалтерские документы в папках – накопителях.

17.12.2021 произведен осмотр документов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» изъятых в ходе вышеуказанных обысков.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе вышеуказанных обысков документы 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:

Признать вещественными доказательствами бухгалтерские документы ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», изъятые:

- 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон»;
- 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ОАО Концерн КЭМЗ»;
- 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизлярского отделения ООО «Электрон»;
- 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон»;
- 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон»;
- 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»;
- 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделении ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские огни;
- 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Каспийского отделения ООО «Электрон»

и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов
вещественными доказательствами

г. Махачкала

18.12.2021

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму более 300 млн. рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

13.11.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина, д.54 А кв. 86, в том числе обнаружены и изъяты четыре ноутбука, два флэш-накопителя, органайзер – ежедневник с изображением герба РФ.

13.12.2021 произведен осмотр двух флэш-накопителей, органайзера – ежедневника с изображением герба РФ предметов, изъятых в ходе вышеуказанного обыска.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе обыска в жилище от 13.11.2022 следующие предметы:

- флэш-накопитель стального цвета с прозрачной крышкой и надписью «SP Silicon Power 16 ГБ»;
- флэш-накопитель чёрного цвета без крышки с надписью «imo Intelligence mobile 32 ГБ USB 3.0»;
- органайзер чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021, 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:

6.1.

119

Признать вещественными доказательствами изъятые в ходе обыска 13.11.2021:

- флэш-накопитель стального цвета с прозрачной крышкой и надписью «SP Silicon Power 16 ГБ»;

- флэш-накопитель чёрного цвета без крышки с надписью «imo Intelligence mobile 32 ГБ USB 3.0»;

- органайзер чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021, и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

120

Следственное управление
...венного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

...ИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Мирзабалаеву М.М.,

для проверки следственным путем

22.12.21

Саликов С.Н.
Пр. проверки неотх. прав. д-л.

23.12.2021

...зам. руководителя Беляев Д.В

2021г.

Заместитель прокурора ре... ...ики

старший советник юстиции

А.П. Васильковский, тел. 62-36-52

096291 561312

Первому заместителю
руководителя следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковнику юстиции

Беляеву Д.В.

...й Дмитрий Владимирович!

...рамках расследования уголовного дела
...ется объяснение начальника отдела реализации
...еверный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомедова А.К.
...ируемой ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии, а

А.С. Потапов

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 641 23 12 2021

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1763
22 12 2021

Прокуратура Республики Дагестан
№ 15/2-389-2021/Исорг1500-21

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ул. М. Ярагского, 84, г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367003

22.12.2021 № 15/2-389-2021

На № _____

Первому заместителю
руководителя следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковнику юстиции

Беляеву Д.В.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Для проверки в рамках расследования уголовного дела № 12101820118000139 направляется объяснение начальника отдела реализации услуг филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомедова А.К. по вопросу объемов транспортируемой ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии, а также копии документов.

Приложение: материалы на 55 л.

Заместитель прокурора республики
старший советник юстиции А.С. Потапов

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 641 "23" 12 2021

Вх. № 1763
22 12 2021

А.П. Васильковский, тел. 62-36-52

Прокуратура Республики Дагестан
№ 15/2-389-2021/Исорг1500-21

АБ № 605209

122

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Махачкала 21.12.2021

Опрос начат в ч. 10 ч. 44 мин.
Опрос окончен в 11 ч. 35 мин.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии юрист 1 класса Хадисов Ш.Х., опросил гр.

1. Фамилия, имя, отчество	Магомедов Ахмед Курбанович
2. Дата рождения	14.07.1988
3. Место рождения	г. Махачкала
4. Место жительства и регистрации	РД, г. Махачкала, И.Казака, 35 «м», кор. 1, кв. 38
5. Гражданство	РФ
6. Образование	Высшее
7. Место работы или учебы, телефон	Начальник отдела реализации услуг филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»
10. Наличие судимости	Со слов не судим

Опрашиваемый _____

По существу заданных вопросов могу пояснить, что с 01.07.2020 состою в должности начальника отдел реализации услуг филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» (далее-Филиал).

В мои обязанности входит подготовка проектов договоров по оказанию услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, энергосбытовыми компаниями, формирование объемов оказанных услуг по указанным договорам и др.

Ежемесячно с июля 2020 года Филиалом формируется объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в отношении электросетевого оборудования, расположенного на границе балансовой принадлежности с ООО «ДагЭнерЖи».

ООО «ДагЭнерЖи» в 2020-2021 годах представлены в Филиал договора аренды электросетевого имущества заключенные с разными собственниками (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами), которые Филиал и учитывал при определении объемов услуг.

Между тем, ООО «ДагЭнерЖи» не признает в полном объеме либо частично переток электроэнергии из сетей Филиала в свои сети по следующему точкам поставки договорам аренды: МУП «Электросеть» г. Кизилюрт, ООО «Авиаагрегат», ООО «ШПЭС», ИП Гусейнов Р.М. (Роббинс), ООО «Дробилка М», ООО «Нефтехиммаш», ООО «КЭАЗ», ООО «ИТЦ Горные ресурсы», ИП Адамов, ООО «Галакси», ИП Багандов, ООО «Арсенал», ООО «Пионер», КП РД «УКИО РД», Сулакское лесничество (Хадаев М.М.), ООО «Каспий», ИП Нурулаев З.У., ООО «Югагроходдинг», ООО «МПО ШЗ ЖБИ», ООО СК «Аква», ООО «Базальт», ООО ПЖТ «Жилдортранс», КФХ «Яллаев В.А.», ИП Сулейманов З.Г., ЗАО

123

«Мушарака», ООО «Гермес», ИП Зайналов З.М., АО «Дагснаб», ООО УК «Каспий» и ООО «Каспийэнергосервис».

При этом учитывает обратный переток электроэнергии в сети Филиала, что приводит к занижению оплачиваемого объема сальдо-перетока электроэнергии.

В своих ежемесячно направляемых в адрес Филиала отчетах ООО «ДагЭнерЖи» поступление электроэнергии на перечисленное выше электросетевое оборудование указывает как поступление от «иного собственника».

Следует отметить, что электросетевое оборудование (арендуемое или находящееся в собственности) ООО «ДагЭнерЖи» присоединено к сетям Филиала и часть их них было учтено при расчете тарифов на 2020-2021 гг.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, утверждены РСТ РД на 2020 и 2021 гг. только для взаиморасчетов между Филиалом и ООО «ДагЭнерЖи», расчетов за поставленную электроэнергию с «иными собственниками» у ООО «ДагЭнерЖи» не предусмотрено.

За 9 месяцев 2021 года по данным Филиала сальдированный переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» составил 246,813 млн. кВт.ч или 269,574 млн. рублей. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил 90,472 млн. кВт.ч.

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников».

Объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии рассчитывается как разница между отпущенной электроэнергий из сетей Филиала и сети ООО «ДагЭнерЖи» и принятой обратно из сетей ООО «ДагЭнерЖи» в сети Филиала (сальдо-переток) в соответствии с индивидуальным тарифом на услуги по передаче электроэнергии.

Таким образом, данные действия ООО «ДагЭнерЖи» приводят к незаконному росту разногласий и соответственно нанесению ущерба Филиалу за оказанные услуги по передаче электроэнергии, т.к. фактически электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» отпущена из сетей Филиала, но ООО «ДагЭнерЖи» признает данный факт не по всем точкам поставки электроэнергии, вследствие чего снижается объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии за 9 месяцев 2021 года - примерно 269,574 млн. рублей.

По имеющимся в Филиале сведениям сальдо-переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» в 2017 году составил 178 млн. кВт.ч. или 4 430 тыс. рублей, в 2018 году-132 млн. кВт.ч. или 75 964,5 тыс. рублей, в 2019 году-124 млн. кВт.ч. или 176 482,40 рублей, 1 полугодие 2020 года-74 млн. кВт.ч. или 70 931,77 тыс. рублей. При этом на сколько мне известно в указанные годы между АО «Дагестанская сетевая компания» и ООО «ДагЭнерЖи» имелся договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Объяснение с моих слов напечатано, верно, мною прочитано, дополнений и замечаний не имею.

Опрашиваемый (ая) Ш.Х. Хадисов

Прокурор отдела

124

№		янв.21					
		по данным ДЭ		по данным ДЭЖ			
		сети ДЭ		сети ДЭ		сети иных собственников	
		прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ
1	ОАО «Авиагрегат»	1 557 989	975 754		975 754		
2	ООО «Дробилка М»	403 059					
3	АО «КЭАЗ»	646 292	557 390		747 590		
4	ООО «ШПЭС-Энерго1»	6 581 546	869 880		869 880		
5	Гусейнов Р.М. (ПС Роббинс)	1 146 180	939 024		939 024		
6	ООО «Нефтехиммаш»	3 595 783					
7	ГУП РД "Махачкалинское Пзтп-1"	46 150		46 120			
8	ООО «Кизлярхлебзавод»	3 069		3 069			
9	ООО ИТЦ "Горные Ресурсы"	13 243					
10	ООО "Анжи-Арена"	816 864					
11	ОАО "Концерн КЭМЗ"	3 751 352	1 340 911	3 749 209	1 396 450		
12	г. Кизилюрт	10 451 039		6 836 964			
13	ИП Адамов	12 888					
14	ООО "Галакси"	132 300					
15	ИП Багандов	519 172					
16	ООО "Арсенал"	166 689					
17	ООО "Пионер"	743 870					
18	КП РД "УКИО РД"	0					
19	Сулак/лесничество Хадаев М.Н.	15 691					
20	ООО "Каспий"	888 756					
21	ООО "Элита"	23 134					
22	ИП Насруллаев З. У.	6 229					
23	ООО "Югагрохолдинг"	260 603					
24	ООО НПО "ШЭЖБИ"	0					
25	ООО "СК-АКВА"	85 920					
26	ООО "Базальт"	48 201					
27	ООО ПЖТ "Жилдортранс"	32 907					
28	ООО " ПП Кизляр"	583 258		72 200			
29	КФХ В.А. Яллаев	0					
30	КТП Михаилов А.М.	0					
		32 532 184	4 682 959	10 707 562	4 928 698	26 851 386	0
	сальдо-переток		27 849 225		5 778 864,0	16 653 338,0	10 198 048,0

№		фев.21					
		по данным ДЭ		по данным ДЭЖ			
		сети ДЭ		сети ДЭ		сети иных собственников	
		прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ
1	ОАО «Авиагрегат»	1 552 100	967 992		962 396		
2	ООО «Дробилка М»	403 059					
3	АО «КЭАЗ»	599 578	502 430		504 982		
4	ООО «ШПЭС-Энерго1»	5 847 366	737 400		737 400		
5	Гусейнов Р.М. (ПС Роббинс)	1 007 349	817 650		817 650		
6	ООО «Нефтехиммаш»	3 187 179					
7	ГУП РД "Махачкалинское Пзтп-1"	41 748		41 880			
8	ООО «Кизлярхлебзавод»	3 784		3 784			
9	ООО ИТЦ "Горные Ресурсы"	16 185					
10	ООО "Анжи-Арена"	816 864					
11	ОАО "Концерн КЭМЗ"	3 615 730	1 246 610	3 613 694	1 295 411		
12	г. Кизилюрт	9 569 273		6 836 964			
13	ИП Адамов	2 288					
14	ООО "Галакси"	20 179					
15	ИП Багандов	55 204					
16	ООО "Арсенал"	31 194					
17	ООО "Пионер"	93 918					
18	КП РД "УКИО РД"	0					
19	Сулак/лесничество Хадаев М.Н.	2 481					
20	ООО "Каспий"	123 725					
21	ООО "Элита"	23 005					
22	ИП Насруллаев З. У.	6 874					
23	ООО "Югагрохолдинг"	69 414					
24	ООО НПО "ШЭЖБИ"	0					
25	ООО "СК-АКВА"	90 646					
26	ООО "Базальт"	4 038					
27	ООО ПЖТ "Жилдортранс"	18 559					
28	ООО " ПП Кизляр"	104 802		90 000			
29	КФХ В.А. Яллаев	0					
30	КТП Михаилов А.М.	0					
		27 306 539	4 272 082	10 586 322	4 317 839	25 426 877	0
	сальдо-переток		23 034 457,0		6 268 483,0		

№		мар.21					
		по данным ДЭ		по данным ДЭЖ			
		сети ДЭ		сети ДЭ		сети иных собственников	
		прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ
1	ОАО «Авиагрегат»	1 532 908	937 764		937 768		
2	ООО «Дробилка М»	403 059					
3	АО «КЭАЗ»	658 838	525 750		578 196		
4	ООО «ШПЭС-Энерго1»	5 760 876	802 200		802 200		
5	Гусейнов Р.М. (ПС Роббинс)	962 882	775 944		775 944		
6	ООО «Нефтехиммаш»	3 424 860					
7	ГУП РД "Махачкалинское Пзтп-1"	47 958		47 960			
8	ООО «Кизлярхлебзавод»	2 817		2 817			
9	ООО ИТЦ "Горные Ресурсы"	14 083					
10	ООО "Анжи-Арена"	816 864					
11	ОАО "Концерн КЭМЗ"	3 925 747	1 313 635	3 926 157	1 403 218		
12	г. Кизилюрт	10 030 433		4 445 064			
13	ИП Адамов	2 417					
14	ООО "Галакси"	15 261					
15	ИП Багандов	65 514					
16	ООО "Арсенал"	27 620					
17	ООО "Пионер"	114 277					
18	КП РД "УКИО РД"	0					
19	Сулак/лесничество Хадаев М.Н.	2 481					
20	ООО "Каспий"	121 061					
21	ООО "Элита"	22 554					
22	ИП Насруллаев З. У.	859					
23	ООО "Югагрохолдинг"	70 535					
24	ООО НПО "ШЭЖБИ"	0					
25	ООО "СК-АКВА"	104 822					
26	ООО "Базальт"	7 389					
27	ООО ПЖТ "Жилдортранс"	8 076					
28	ООО " ПП Кизляр"	89 936		80 800			
29	КФХ В.А. Яллаев	0					
30	КТП Михаилов А.М.	0					
		28 234 128	4 355 293	8 502 798	4 447 326	27 969 883	0
	сальдо-переток		23 878 835,3		4 055 472,0		

126

№		апр.21						май.21						июн.21					
		по данным ДЗ				по данным ДЗЖ		по данным ДЗ				по данным ДЗЖ		по данным ДЗ				по данным ДЗЖ	
		сети ДЗ				сети иных собственников		сети ДЗ				сети иных собственников		сети ДЗ				сети иных собственников	
		прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ
1	ОАО «Авиагрегат»	874 324	377 288		377 288			519 806	118 198		118 198			748 600	181 699		181 699		
2	ООО «Дробилка М»	403 059						403 059						403 059					
3	АО «КЭАЗ»	543 107	442 240		438 310			482 737	415 280		438 310			512 044	442 720		423 490		
4	ООО «ШПЭС-Энерго1»	2 632 186	382 320		382 320			2 154 266	328 020		328 020			2 127 976	105 126		150 000		
5	Гусейнов Р.М. (ЛС Роббинс)	485 188	408 420		408 420			279 305	205 200		205 200			222 109	122 600		147 024		
6	ООО «Нефтехиммаш»	2 691 254						2 420 220						2 383 464					
7	ГУП РД "Махачкалинское Пати-1"	32 223		41 400				29 928		23 608				36 898		33 952			
8	ООО «Кизляркпрестбазвод»	3 027		3 027				2 775		2 775				3 153		3 153			
9	ООО НТЦ "Горные Ресурсы"	7 777						8 408						11 771					
10	ООО "Анжи-Арена"	816 864						816 864						816 864					
11	ОАО "Концерн КЭМЗ"	3 509 363	1 127 785	3 512 509	1 123 785			3 151 639	1 088 779	3 154 430	1 127 786			3 697 950	1 293 706	3 701 530	1 300 874		
12	Кизилюрт	7 898 451		4 445 064				7 301 766		4 445 064				8 059 763		4 428 249			
13	ИП Адамов	1 289						1 095						1 128					
14	ООО "Галанси"	14 125						13 495						17 278					
15	ИП Багандов	48 974						71 528						118 999					
16	ООО "Арсенал"	20 726						29 176						19 591					
17	ООО "Пионер"	107 826						103 509						92 983					
18	КП РД "УКИО РД"	0						0						181 038					
19	Сулак/лесничество Хадаев М.Н	1 289						999						5 349					
20	ООО "Каспий"	108 861						112 469		20 520				162 732		37 320			
21	ООО "Элита"	18 688						21 845						44 367					
22	ИП Насруллаев З. У.	0						16 325						7 518					
23	ООО "Югагрохолдинг"	38 785						35 784						22 399					
24	ООО НПО "ШЗЖБИ"	0						184 685						4 897					
25	ООО "СК-АКВА"	77 972						84 631						107 615					
26	ООО "Базальт"	4 468						1 632						4 468					
27	ООО ПЖТ "Жилдортранс"	8 592						15 380						2 492					
28	ООО " ПП Кизляр"	81 004		70 600				89 000		77 600				86 532		75 400			
29	КФХ В.А. Ялаев	1 418						1 643						1 547					
30	КТП Микаилов А.М.	0						0						0					
31	ООО "Каспийэнергосервис"	0						44 814 482	41 634 296		28 149 968			44 060 033	41 634 296		29 783 512		
		20 430 841	2 738 053	8 072 600	2 730 123	22 111 497	0	63 168 452	43 789 773	7 723 997	30 367 482	58 725 655	0	63 964 618	43 780 147	8 279 604	31 986 599	59 131 776	0
			17 692 788		5 342 477,0				19 378 679		-22 643 485,0				20 184 470,5		-23 706 995,0		
	сальдо-переток																		2 425 737

126

№		июл.21						авг.21						сен.21					
		по данным ДЭ		по данным ДЭЖ				по данным ДЭ		по данным ДЭЖ				по данным ДЭ		по данным ДЭЖ			
		сети ДЭ		сети ДЭ		сети иных собственников		сети ДЭ		сети ДЭ		сети иных собственников		сети ДЭ		сети ДЭ		сети иных собственников	
		прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ	прием в сеть ДЭЖ	отдача из сетей ДЭЖ
1	ОАО «Авиагрегат»	1 215 138	529 036		529 036			1 530 645	741 263		529 036			1 084 972	588 796		588 796		
2	ООО «Дробилка М»	403 059						403 059						403 059					
3	АО «КЗАЗ»	596 396	525 560		423 490			624 688	564 400		423 490			443 526	385 810		425 890		
4	ООО «ШЛЭС-Энерго1»	2 204 336	105 126		180 000			2 583 676	120 660		180 000			2 829 026	121 800		300 000		
5	Гусейнов Р.М. (ПС Роббинс)	247 876	122 600		145 512			217 927	126 540		145 512			221 402	134 352		175 572		
6	ООО «Нефтехиммаш»	2 831 549						3 008 123						2 373 075					
7	ГУП РД "Махачкалинское Птт-1"	53 276		33 952				49 634		33 952				28 837		28 640			
8	ООО ««Кизлярхлебзавод»	3 069		3 069				336		3 069				0		0			
9	ООО ИТЦ "Горные Ресурсы"	12 612						11 561						10 300					
10	ООО "Анжи-Арена"	816 864						816 864						816 864					
11	ОАО "Концерн КЭМЗ"	4 263 398	1 525 872	4 264 796	1 629 764			4 061 766	1 635 100	4 264 796	1 629 764			3 236 677	1 012 227	3 308 675	1 116 119		
12	Кизилюрт	9 066 616		4 428 249				10 142 085		4 428 249				8 295 550		4 428 249			
13	ИП Адамов	483						483						516					
14	ООО "Галакси"	19 296						19 296						20 305					
15	ИП Багандов	127 806						127 806						137 257					
16	ООО "Арсенал"	25 308						25 308						26 611					
17	ООО "Пионер"	95 214						95 214						102 334					
18	КП РД "УКИО РД"	281 160						281 160						287 100					
19	Сулакское лесничество Хадаев М.Н.	1 385						1 385						1 482					
20	ООО "Каспий"	250 886		54 540				250 886		54 540				269 445		35 580			
21	ООО "Элита"	52 100		151 700				52 100		151 700				55 966					
22	ИП Насруллаев З. У	9 022						9 022						9 735					
23	ООО "Югагрохолдинг"	14 692						14 692						15 860					
24	ООО НПО "ШЗЖБИ"	5 155						5 155						5 542					
25	ООО "СК-АКВА"	99 667						99 667						106 970					
26	ООО "Базальт"	4 382						4 382						4 726					
27	ООО ПЖТ "Жилдортранс"	4 897						4 897						5 241					
28	ООО " ПП Кизляр"	83 987		78 200				83 987		78 200				90 216		81 400			
29	КФХ В.А. Ялаев	451						451						483					
30	КТП Михаилов А.М.	0						0						0					
31	Сулейманов З.Г.	0						0						4 200					
32	ЗАО "МУШАРАКА"	698						698						689					
33	ООО "Гермес"	8 376						8 376						8 376					
34	Зайналов Заур Мирзамагомедович	409						409						409					
35	ИП Газимагомедова М.Г.	0						0						0					
36	ООО "Каспийэнергосервис"	0						0						0					
37	ООО "Кизляртеплосервис"	0						0						0					
38	Дербентский завод шлифовальных стан	0						0						0					
39	АО "Дагснаб"	72 360						72 360						72 360					
40	Омаров Шамиль Шахбанович	0						0						0					
41	ИП Бремов Амридин Ашурбекович	0						0						0					
42	ИП Абдуллаев Руслан Гугуевич	0						0						0					
43	Изиев Абдулбасир Исрапилович	0						0						0					
44	ИП Рамазанов Гасан-Гусен Рамазанович	0						0						0					
45	ООО "ЭККО-ПЛАСТ"	0						0						0					
46	ИП Исмаилов Камалудин Д.	0						0						0					
47	ИП Магомедов Рафик Басирович	0						0						0					
48	ООО КизилюртЭнергосервис	0						0						0					
49	Гусейнов Ахмед Гаджиевич	0						0						0					
50	ООО Буйнакский завод Известняк	0						0						0					
51	ИП Мазгаров Магомеднур Камилович	0						0						0					
52	ООО "ДИАНА"	0						0						0					
53	ООО УК "Каспий"	31 400						31 400						31 400					
54	Рамазанов Камалдин Атрашевич	0						0						0					
55	ООО "Каспийэнергосервис"	42 336 931	24 551 824		26 925 096			41 443 810	24 551 824		26 925 096			44 365 291	24 551 824		29 205 680		
		65 240 257	27 360 018	9 014 506	29 832 898	63 847 874	9 311 642	66 083 311	27 739 787	9 014 506	29 832 898	63 847 874	9 311 642	65 365 803	26 794 809	7 883 944	31 812 257	62 857 896	5 051 248
	сальдо-переток		37 880 239		-20 818 392,0				38 343 524		-20 818 392,0				38 570 994		-23 930 313,0		

№		2021 год					
		по данным ДЗ		по данным ДЗЖ			
		сети ДЗ		сети ДЗ		сети иных собственников	
		прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ	прием в сеть ДЗЖ	отдача из сетей ДЗЖ
1	ОАО «Авиагрегат»	10 616 482	5 417 790	0	5 199 971		
2	ООО «Дробилка М»	3 627 531		0			
3	АО «КЭАЗ»	5 107 207	4 361 580	0	4 353 748		
4	ООО «ШПЭС-Энерго1»	32 721 257	3 572 532	0	3 929 820		
5	Гусейнов Р.М. (ПС Роббинс)	4 790 218	3 652 330	0	3 759 858		
6	ООО «Нефтехиммаш»	25 915 507		0			
7	ГУП РД "Махачкалинское Пат-1"	366 652		331 464			
8	ООО «»Кизлярхлебзавод»	22 029		24 763			
9	ООО ИТЦ "Горные Ресурсы"	105 941		0			
10	ООО "Анжи-Арена"	7 351 776		0			
11	ОАО "Концерн КЭМЗ"	33 213 622	11 584 624	33 495 196	12 023 171		
12	Кизилюрт	80 814 976		44 722 116			
13	ИП Адамов	22 586		0			
14	ООО "Галакси"	271 536		0			
15	ИП Багандов	1 272 260		0			
16	ООО "Арсенал"	372 222		0			
17	ООО "Пионер"	1 549 145		0			
18	КП РД "УКИО РД"	1 030 458		0			
19	Сулакское лесничество Хадаев М.Н.	32 542		0			
20	ООО "Каспий"	2 288 823		202 500			
21	ООО "Элита"	313 758		303 400			
22	ИП Насруллаев З. У.	65 583		0			
23	ООО "Югагрохолдинг"	542 764		0			
24	ООО НПО "ШЗЖБИ"	205 435		0			
25	ООО "СК-АКВА"	857 911		0			
26	ООО "Базальт"	83 686		0			
27	ООО ПЖТ "Жилдортранс"	101 042		0			
28	ООО " ПП Кизляр"	1 292 722		704 400			
29	КФХ В.А. Яллаев	5 993		0			
30	КТП Микаилов А.М.	0		0			
31	Сулейманов З.Г.	4 200		0			
32	ЗАО "МУШАРАКА"	2 085		0			
33	ООО "Гермес"	25 128		0			
34	Зайналов Заур Мирзамагомедович	1 227		0			
35	ИП Газимагомедова М.Г.	0		0			
36	ООО "Каспийэнергосервис"	0		0			
37	ООО "Кизляртеплосервис"	0		0			
38	Дербентский завод шлифовальных стан	0		0			
39	АО "Дагснаб"	217 080		0			
40	Омаров Шамиль Шахбанович	0		0			
41	ИП Бремов Амридин Ашурбекович	0		0			
42	ИП Абдуллаев Руслан Гугуевич	0		0			
43	Изиев Абдулбасир Исрапилович	0		0			
44	ИП Рамазанов Гасан-Гусен Рамазанович	0		0			
45	ООО "ЭККО-ПЛАСТ"	0		0			
46	ИП Исмаилов Камалудин Д.	0		0			
47	ИП Магомедов Рафик Басирович	0		0			
48	ООО Кизилюрт3Энергосервис	0		0			
49	Гусейнов Ахмед Гаджиевич	0		0			
50	ООО Буйнакский завод Известняк	0		0			
51	ИП Мазгаров Магомедиур Камиловичч	0		0			
52	ООО "ДИАНА"	0		0			
53	ООО УК "Каспий"	94 200		0			
54	Рамазанов Камалдин Атрашевич	0		0			
55	ООО "Каспийэнергосервис"	217 020 547	156 924 064	0	140 989 552		
		432 326 132	185 512 920	79 783 839	170 256 120	410 770 718	23 674 532
	сальдо-перетоки	246 813 212		-90472281		387096186	

Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь
в сетях ООО "ДагЭнерЖи" за январь 2021 года

№	Собственник сетей	Наименование подстанции	№ линии (Ф, Т.Я., Т.)	Напряжение (кВ) уровень прис.	Напряжение (кВ) тариф ное	Прибор учета Тип	Прибор учета Номер	Показания прибора учета начальное	Показания прибора учета конечное	Разница показаний	Расчетный коэф.	Объем приема активной электроэнергии (кВт·ч) Всего	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ПРИЕМ														
	Прием из смежных сетевых организаций														
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр [illegible]	[illegible]	СН-1	ВН	Меркурий [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр [illegible]	[illegible]	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	Каскад	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр [illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	Каскад [illegible] МТ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	Меркурий [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	СН-1	СН1	СЕ 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
8	Иной собственник	Кизляр [illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	СЕ 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	735	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
9	Иной собственник	Кизляр [illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	СЕ 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
10	Иной собственник	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	Энергомера	[illegible]	1481	1952	471	80	[illegible]	[illegible]		
11	Иной собственник	Кизляр [illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	724	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-1 [illegible]	Фидер 2 [illegible]	СН-2	СН-2	Энергомера СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	126	200	[illegible]	[illegible]		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-1 [illegible]	Фидер [illegible]	СН-2	СН-2	Энергомера СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
14	ПАО "Русгидро" (Г.Т.К.)	[illegible]	Ввод Т1	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3158.16	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
15	ПАО "Русгидро" (Г.Т.К.)	[illegible]	Ввод Т2	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
16	ПАО "Русгидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС [illegible]	[illegible]	СН-2	ВН	A1805RAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	347.47243	2400	[illegible]	[illegible]		
17	ПАО "Русгидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС [illegible]	[illegible] секция [illegible] №2	СН-2	ВН	A1805RAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	[illegible]	[illegible]		
18	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]		СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	[illegible]	[illegible]		
19	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	[illegible]	[illegible]		
20	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	244.39	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
21	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	374.97	2400	[illegible]	[illegible]		
22	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	28	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	262.46	4800	[illegible]	[illegible]		
23	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1200	[illegible]	[illegible]		
24	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
25	Иной собственник	[illegible]	ВЛ [illegible]	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
26	Иной собственник	[illegible]	Ф-48 КТП-[illegible] кВА	СН-2	СН-2	СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
27	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	ВЛ [illegible]	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]		
28	Иной собственник	[illegible]	Ввод Т-1	СН-1	СН-1	ЦЭ6850В	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7200	[illegible]	[illegible]		[illegible]
29	Иной собственник	[illegible]	Ввод Т-2	СН-1	СН-1	ЦЭ6850В	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7200	[illegible]	[illegible]		[illegible]
30	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	СН-2	СН-2	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
31	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	ВН	ARTOOOPOPSN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4000	[illegible]	[illegible]		
32	Иной собственник	[illegible]	ТП [illegible] кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
33	Иной собственник	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	СЕ 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
34	Иной собственник	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	СЕ 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
35	Иной собственник	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	NP73E [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
36	Иной собственник	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	Меркурий 234 ARTM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37	Иной собственник	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	NP73E [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
38	Иной собственник	[illegible]	Фидер № [illegible]	СН-2	СН-2	Матрица	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

130

	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 63	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	900071325[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 64	СН2	СН2	Магазин [illegible]	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2											
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2											
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 250	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 250	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 61	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	900071325[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 63	СН2	СН2	Каскад 250	900071324[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 70	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 70	СН2	СН2	Каскад 250	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 8	СН2	СН2	Каскад 250	[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	ТП № 81	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	900071321[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 85	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	900071321[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 87	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	900071357[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 87	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	810061350[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС [illegible] кВ "Дербент-Южная"	ТП № 9	СН2	СН2	Каскад 250	900071320[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 92	СН2	СН2	Каскад 250	900071325[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 95	СН2	СН2	Каскад 250 МТ	900071321[illegible]									
	ООО "ДагЭнергия"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 97	СН2	СН2											
	Всего прием													37 306 519	27 161 721	10 197 048
	ПЕРЕДАЧА															
	Передача в смежные сетевые организации															
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	КОМП-2-35-10	Фидер 3 ТП-182 "ЦРБ"	СН2	СН2											
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	КОМП-2-35-10	Фидер 2 ТП-178 Вышка	СН2	СН2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	КОМП-2-35-10	фидер 6	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	КОМП-2-35-10	фидер 7	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	КОМП-2-35-10	фидер 8	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	КОМП-[illegible]	ТП-07.4-90 ВЛ-0,4 "Горская"	ВН	СН2	Маяковская СШ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	ПС [illegible] кВ "Дербент-Северная"	фидер № 5 "Сивиль"	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	ПС [illegible] кВ "Дербент-Северная"	фидер № 4 "Россия"	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	ПС [illegible] кВ "Дербент-Северная"	фидер № 7 Рапсы"	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	Школьная 35/6	фидер 15	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	Аэропорт 35/6 Ф-17	Фидер 17	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	Аэропорт 35/6 Ф-18	Фидер 18	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	Аэропорт 35/6 Ф-20	Фидер 20	СН2	СН1	Маяковская СШ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	Аэропорт 35/6 Ф-21	Фидер 21	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	Аэропорт 35/6 Ф-23	Фидер 23	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"	ПС "Южная" 35/6 Т-1,2	Фидер 3	СН2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Всего передача													[illegible]	4 871 318	59 439
	САЛЬДО прием-передача													[illegible]		
	Всего объем транспортировки													398 810		
	Потребители ПАО "Россети СК - Дагэнерго"													3 440 334		
	в т.ч. ВН													[illegible]		
	СН1													[illegible]		
	СН2													[illegible]		
	НН													[illegible]		
	[illegible]													[illegible]		
	[illegible]													[illegible]		
	[illegible]													[illegible]		
	[illegible]													[illegible]		

	СН2											[illegible]			
	НН											[illegible]			
	Приравненные к населению											[illegible]			
	Потребители ООО "Каспэнергосбыт"											24 780			
	НН											24 780			
	Собственные нужды Ирганайской ГЭС				СН							183 792			
	ЗАО «Торговый дом «Содружество»				СН							77 761			
	ООО "Караван"				СН							302 250			
	ИП Агаханов З.О.				НН	—		—	—			13 117			
	ИП Кудамаров А.М.				НН	—		—	—			0	—		
	ООО Автоагрегат				СН							148 231			
	ПОТЕРИ ООО "ДагЭнерЖи"											[illegible]			

Генеральный директор ООО "ДагЭнерЖи" _______ Османов А.Н.

М.П.

"ДагЭнерЖи"

1382

Сводный баланс электроэнергии
по сетям ООО "ДагЭнергия" за февраль 2021 года

№	Субъекты (сети)	Наименование точки поставки	№ точки (ТП, К, Т)	Напряжение (кВт)		Потребление		Показания приборов учета		Разность показаний	Потери (кВт*ч)	Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (кВт*ч)			
				точки присоединения	тарифное	Тип	Объем (кВт*ч)	начальное	конечное						
	ПРИЕМ:														
	Прочие из смежных сетевых организаций														
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Т-1	СН-1	ВН	Межсетевой									
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Т-4	СН-1	ВН	Межсетевой									
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Фидер №6 ТП-90 (10 кВ)	СН-2	СН-2	Межсетевой									
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Фидер №1 ТП №404(10 кВ)	СН-2	СН-2	Межсетевой									
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Фидер №6 ТП-90 (10 кВ)	СН-2	СН-2	Межсетевой									185
	Иной собственник		Ввод 1	СН-1	СН-1	Сетевой									1258
	Иной собственник		РУМ-1	СН-1	ВН	Сетевой									3650
	Иной собственник		Фидер №1 ЕКТП-2(400 кВа)	СН-2	СН-2	Б1		6854	7054						
	Иной собственник		Фидер №2 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Б2		18913	19013						
	Иной собственник		Фидер №3 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Б3		7806	7806						
	Иной собственник		Фидер №4 КТП-160 кВа	СН-2	СН-2	Мертвое		1069	1069						
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Фидер 2 ТП-630 кВ	СН-2	СН-2	Б2		344	344						
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Фидер 10 ТП-1000 кВ	СН-2	СН-2	Б10		4832	4878						
	ПАО "Росгидро" (С Т К)		Ввод Т1	СН-1	СН1	ДЗАО "Сулакгидрострой"		1809511,04	1832246,28	22734,3	1441				
	ПАО "Росгидро" (С Т К)		Ввод Т2	СН-1	СН2	Сетевой		3064908,83	3138432,02	73523,19					
	ПАО "Росгидро" (КЧГЭС)		ДЭА	СН-2	ВН	ЗАО "ЭСК"		17117,9997	17469,4527	347,4530					
	ПАО "Росгидро" (КЧГЭС)		Генератор г.к.з №2	СН-2	ВН	Межсетевой		238,6434	10 991,2497	243,2063					
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		7	СН-2	ВН	Межсетевой		407,771	410,481	2,71					
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		15	СН-2	ВН	Межсетевой		2936,183	2966,991	30,808					
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		18	СН-2	ВН	Межсетевой		2078,811	2078,801	0,01					
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		19	СН-2	ВН	Межсетевой		3430,512	3450,683	20,171					
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		28	СН-2	ВН	Межсетевой		2538,091	2540,153	2,062					
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		31	СН-2	ВН	Межсетевой		16318,821	16324,111	5,29					
	Иной собственник		39	СН-2	ВН	Межсетевой		1460,285	1702,587	242,302					
	Иной собственник		ПЭ-56	СН-1	СН-1	Сетевой		4950,391	50301,1868	345,3					2637
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		Ф-10 ЕКТП-(2х630 кВА	СН-2	СН-2	Б1		402,543	6000,578	597,6					4
	Иной собственник		ПЭ-36	СН	СН-2	Б2		5179,44	53000,188	1,2					
	Иной собственник		Ввод Т-1	СН-1	СН1	ДЗАО "Сулакгидрострой"		4950,391	5195,536	245,145					2637
	Иной собственник		Ввод Т-2	СН-1	СН2	Сетевой		4950,391	5195,536	245,145					4
	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		КЛ1	СН	СН	Сетевой		8789	8833	44					
	Иной собственник		Фидер №10	СН-2	ВН	Б10		830,520	830,520	0					
	Иной собственник		ТП-1000кВА	СН-2	СН-2	Б1		1000,068	1000,068	0					
	Иной собственник		Фидер №2	СН-2	СН-2	Б2		6891,836	6891,836	0					
	Иной собственник		Фидер №3	СН-2	СН-2	Б3		1001,649	1001,649	0					
	Иной собственник		Фидер №11	СН-2	СН-2	Б11		10458,993	10458,993	0					
	Иной собственник		Фидер №12	СН-2	СН-2	Б12		10997,1000	10997,1000	0					
	Иной собственник		Фидер №13	СН-2	СН-2	Б13		4555,000	4555,000	0					
	Иной собственник		Фидер №14	СН-2	СН-2	Б14		55,000	55,000	0					
	Иной собственник		Фидер №15	СН-2	СН-2	Б15		7954,400	7954,400	0					
	Иной собственник		Фидер №16	СН-2	СН-2	Б16		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №17	СН-2	СН-2	Б17		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №18	СН-2	СН-2	Б18		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №19	СН-2	СН-2	Б19		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №20	СН-2	СН-2	Б20		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №21	СН-2	СН-2	Б21		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №22	СН-2	СН-2	Б22		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №23	СН-2	СН-2	Б23		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №24	СН-2	СН-2	Б24		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №25	СН-2	СН-2	Б25		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №26	СН-2	СН-2	Б26		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №27	СН-2	СН-2	Б27		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №28	СН-2	СН-2	Б28		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №29	СН-2	СН-2	Б29		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №30	СН-2	СН-2	Б30		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №31	СН-2	СН-2	Б31		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №32	СН-2	СН-2	Б32		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №33	СН-2	СН-2	Б33		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №34	СН-2	СН-2	Б34		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №35	СН-2	СН-2	Б35		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №36	СН-2	СН-2	Б36		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №37	СН-2	СН-2	Б37		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №38	СН-2	СН-2	Б38		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №39	СН-2	СН-2	Б39		0,000	0,000	0					
	Иной собственник		Фидер №40	СН-2	СН-2	Б40		0,000	0,000	0					

134

№	Наименование	Фидер	ТП	Напр.	Напр.	Тип счетчика	№ счетчика				Итого
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	ТП № 64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-8	ТП № 66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				37 [illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	ТП № 68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	[illegible]	ТП № [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-4	ТП № 70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-3	ТП № 73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
139	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Западная" Ф-6	ТП № 74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8000611005780				139 686
140	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-16	ТП № 78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9000712075274				139 686
141	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-21	ТП № 79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
142	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-21	ТП № 79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]72211548				69 843
143	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-8	ТП № 8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]72212130				139 686
144	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Западная" Ф-6	ТП № 81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]11586260				139 686
145	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-4	ТП № 85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]712244618				139 686
146	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-4	ТП № 87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				69 843
147	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-4	ТП № 87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				69 843
148	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент-Южная"	ТП № 9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]712075472				139 686
149	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-12	ТП № 92	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]712574378				139 686
150	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-3	ТП № 97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]712205868				139 686
	ООО "ДагЭнерЖи"	кВ "Дербент Северная" Ф-24	ТП № 97	[illegible]	[illegible]						139 686
	Всего прием							36 013 198	25 778 622	10 197 048	37 529
	ПЕРЕДАЧА										
	Передача в смежные сетевые организации										
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	КЭМЗ [illegible]	Фидер 2 ТП-67 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	38 [illegible]		38 [illegible]	
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	КЭМЗ	Фидер 2 ТП 1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	КЭМЗ	фидер 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	КЭМЗ	фидер 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	КЭМЗ	фидер 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	КЭМЗ	ТП-63 6/0,4 кВ "Тарели"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер № [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
8	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер № 4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
9	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
10	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
11	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
14	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
15	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" [illegible]	[illegible]	фидер [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	Всего передача							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]							[illegible]			
	[illegible]							[illegible]			
	[illegible]							[illegible]			

135

		[illegible]
НН		1 641 649
[illegible]		[illegible]
[illegible]		5 545 [illegible]
[illegible]		4 691 113
Потребители НЭК "Электрон"		1 269 93[illegible]
ВН		731 [illegible]
СН1		1 741 998
СН2		717 367
НН		24 960
Приравненные к населению		24 990
Потребители ООО "Каспэнергосбыт"		0
НН		
Концерн "КЭМЗ"	СН1	183 792
[illegible] Исмаилова Г.М.	СН2	93 671
[illegible]	СН2	284 130
ООО "Каравай"	СН2	13 488
ИП Абдуллаев [illegible]	НН	9
ИП Кудамаров А.М.	НН	196 338
ООО [illegible]	СН2	1 [illegible]
[illegible] ГП ООО "ДагЭнерЖи"		

Заместитель генерального директора ООО "ДагЭнерЖи" [illegible]

М.П.

Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь
в сетях ООО "ДагЭнерЖи" за март 2021 года

№	Собственник сетей	Наименование подстанции	№ линии (В,Т,К,Т.)	Напряжение (кВ)		Прибор учета		Показания прибора учета		Разность показаний	Расчетный коэф-т	Объем приема активной электроэнергии (кВт*ч)			
				точки прис.	тарифное	Тип	Номер	начальные	конечные			Всего	по показаниям ИИ	расчетная величина	потери
	ПРИЕМ:														
	Прием из смежных сетевых организаций														
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-1 110/35/10	Л-1	СН-1	ВН	Меркурий 230	11090701	17908.5759	18307.0115	398.4356	7000	2 788 035	2 788 035		
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Л-24	СН-1	ВН	Меркурий 230	11132927	6629.8592	6712.1303	82.2711	21000	1 727 693	1 727 693		
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-90 ТР-1	СН-2	СН-2	Каскад	5109355	23297	23526	229	120	28 681	27 480		1601
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2	Фидер №3 ТП №49-400	СН-2	СН-2	Каскад 310-МТ	12000121351430	30222	30289	67	40	2 817	2 680		137
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-90 ТР-2	СН-2	СН-2	Меркурий 230	32306386	15693	15949	256	120	31 548	30 964		584
6	Иной собственник	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	Ввод 2	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	0037510510001405	3239.8349	3343.5003	125.6754	5000	378 478	373 026		4452
7	Иной собственник	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	РУМП	СН-1	СН1	СЕ 303	0009211280811e0	2167.0437	2243.49	86.4525	5000	267 469	259 357		1113
8	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	чейер №13 ТКТП-1244/4	СН-2	СН-2	СЕ 303	124525709	18957	19657	700	30	21 000	21 000		
9	Иной собственник	Кизляр-1 110/35/10	Фидер №5 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	СЕ 303	124580405	7406	7894	488	200	97 600	97 600		
10	Иной собственник	Хушетма 35/10	Фидер №3 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Энергомера	126141093	1990	2085	86	80	6 880	6 880		
11	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №4 КТП-160 кВа	СН-2	СН-2	Меркурий 230	40191856	244	244	0	30	0	0		
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 2 ТП-630 кВ	СН-2	СН-2	Энергомера СЕ 303	120102074	4878	5072	194	200	38 800	38 800		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 10 ТП-1000 кВ	СН-2	СН-2	Энергомера СЕ 303	122427089	6061	6271	210	200	42 000	42 000		
14	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	Шамильказ 35/10	Ввод Т1	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	0050405	183246.24	185883.3	2637.06	1000	2 637 060	2 637 060		
15	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	Шамильказ 35/10	Ввод Т2	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	8978612083B024	212542.92	215598.8	3055.58	1000	3 055 580	3 055 580		
16	ПАО "Русгидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС 110/10	ДЗА	СН-2	ВН	А1805RAL	01287131	17 427.47	17 748.45	320.9781	2400	770 347	770 347		
17	ПАО "Русгидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС 110/10	Головной узел №2	СН-2	ВН	У1805RAL	01287130	10 575.99	10 766.09	190.097075	4800	912 466	912 466		
18	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	7	СН-2	ВН	Меркурий 230	11105058	410.481	418.191	7.71	4800	37 008	37 008		
19	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	15	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103642	21266.991	21500.801	234	4800	1 122 288	1 122 288		
20	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	18	СН-2	ВН	Меркурий 230	10888093	23022.801	23267.291	244.49	3600	880 164	880 164		
21	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	19		ВН	Меркурий 230	11089167	34505.682	34880.652	374.97	2400	899 928	899 928		
22	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	28	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088333	23340.151	23603.211	262.06	4800	1 257 888	1 257 888		
23	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	31	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088115	16524.111	16665.401	141.29	1200	169 548	169 548		
24	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	33	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088332	1702.583	1718.883	16.3	4800	78 240	78 240		
25	Иной собственник	в/с Дробилка-М	ВЛ-56	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М	85871615	50291.008	50612.010	320.9418858	1000	320 942	320 942		
26	Иной собственник	ЗФС 110/35/6	Ф-48 КТП-16 630 кВА	СН-2	СН-2	СЕ 303	921714852761б	6899.278	6431.294	532.0157	200	106 403	106 403		
27	ООО "ДагЭнерЖи"	Гергеб 35/6	ВЛ-56	СН-1	СН 1	ЦЭ6850М	03900774	2439095.0	2465014.0	25919	100	2 591 900	2 591 900		
28	Иной собственник	Авиагрегат 35/6	Ввод Т-1	СН-1	СН 1	ЦЭ6850В	725113449578О	915.120	1020.330	105.21	7200	757 512	757 512		8430
29	Иной собственник	Авиагрегат 35/6	Ввод Т-2	СН-1	СН 1	ЦЭ6850В	725113449585I	1195.330	1301.160	105.83	7200	761 976	761 976		6477
30	Иной собственник	Авиагрегат 35/6	ТСН	СН-2	СН 1	ЦЭ6850М	50279	8833	8883	50	10	500	500		4
31	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Комплекс	Фидер №36	СН-2	ВН	АВТООПРОПУСК	11100131	830.570	842.560	11.99	4000	47 960	47 960		
32	Иной собственник	Пс 110 кВ "Новая"	ТП 1000кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	38574135	1020.000	1087.000	67	200	13 400	13 400		
33	Иной собственник	ПС 3ГМ 110/6	Фидер №12	СН-2	СН-2	СЕ 303	009211046003Z9	999.306	1008.966	9.9609	12000	119 531	119 531		
34	Иной собственник	ПС 3ГМ 110/6	Фидер №13	СН-2	СН-2	СЕ 303	00321105000039З	1003.649	1016.512	12.8636	12000	154 363	154 363		
35	Иной собственник	ПС "Приозерная" 110/35/10 кВ	Фидер №25	СН-2	СН-2	NP73E-3-14-1	1608958	16928.000	17585.000	657	40	26 280	26 280		
36	Иной собственник	ПС "ТЭЦ"	Фидер №52	СН-2	СН-2	Меркурий 234 ARTN	3293289	10982.000	11292.000	303	200	61 000	61 000		
37	Иной собственник	ПС "Приозерная" 110/35/6 кВ	Фидер №25	СН-2	СН-2	NP73E-3-14-1	04609172	4555.000	4676.000	121	120	14 520	14 520		
38	Иной собственник	ПС "Поляна Солнце" 35/10	Фидер №4	СН-2	СН-2	Матрица	04608228	813.000	866.000	75	50	2 750	2 750		
39	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	5 Фидер ТП-1/630	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E-3-	04608498	4130.000	4370.000	240	160	38 400	38 400		
40	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	1 Фидер ТП-1/630	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E-3-	04608953	7868.000	8101.000	233	160	37 120	37 120		
41	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	1 Фидер ТП-2/630	СН-2	СН-2	МИРТЕК-32-PY-W32	51502426738Z5	5907.000	8353.000	446	80	35 680	35 680		
42	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	5 Фидер КТП-3/630	СН-2	СН-2	МИРТЕК-32-PY-W32	51502426738Z6	2097.000	2116.000	19	80	1 520	1 520		
43	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сокурта"	5 Фидер КТП-10/100	СН-2	СН-2	СЕ 303	011850150903A9	637.000	641.630	84.6304	80	7 549	7 549		
44	МУП "Ж.К.Х." г.о.г. "Город Дербент"	ПС "Новая" 110/35/6 кВ	12 Фидер КТП-6/160	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-0	36710006.19	1796.000	1820.000	424	60	25 440	25 440		
45	Иной собственник	ПС "Южная" 110/35/6 кВ	13 Фидер КТП-10/250	СН-2	СН-2	СЕ 303 S31S40	011850150903A8	130.000	137.000	7	80	560	560		
46	Иной собственник	ПС "Приозерная" 110/35/6 кВ	2 Фидер КТП-6/400	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E-3-	04608954	511.000	511.000	36	80	2 880	2 880		
47	Иной собственник	ПС "Приозерная" 110/35/6 кВ	3 Фидер КТП-6/400	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-0	36710006.19	1814.000	1814.000	36	80	2 880	2 880		
48	Иной собственник	ПС "Приозерная" 110/35/6 кВ	4 Фидер КТП-6/400	СН-2	СН-2	СЕ 303 S31S40	011850150903A7	1814.000	1814.000	36	80	2 880	2 880		

56	Иной собственник	10/... Полевая (тупик" 35/10	Ф-10 КТП-356 кВа	СН-2	ВН-2	Матрица NP 7 - 1	04607533	4272,000	4381,000	109	40	9 540	9 540		
57	Иной собственник	Химическая" 35/10	КТП-630 кВа	СН-2	ВН-2	Матрица NP 7 - 1	04607408	920,000	1012,000	92	200	19 400	19 400		
58	Иной собственник	Депо П Юго-Восточная	Ф ...-1 "ТМ 630кВА(ТП	СН-2	ВН-2	Меркурий 230 AR-03	34250567	481,000	485,000	4	200	800	800		
59	Иной собственник	10/... "ЗТМ" 110/35/6	Ф-6 КТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Каскад 310 МТ	2000123485031	5052,000	5417,000	365,000	60	21 900	21 900		
60	Иной собственник	10/... "ЗТМ" 110/35/6	Ф-6 КТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Матрица	04608345	4177,000	5151,000	974,000	200	194 800	194 800		
61	Иной собственник	10/... "ЗТМ" 110/35/6	Ф-6 КТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Матрица	04608035	740,000	858,000	118	200	23 600	23 600		
62	Иной собственник	10/...10 кВ "Нагорная-1"	Ф-8 КТП-10/400 кВА	СН-2	СН-2	Матрица	04608035	7,200	8,527	1,327	66000	74 131	74 131		
63	Иной собственник	10/... "Узловая-1" 110/10 кВ	Ввод Тр-1	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М01	0818171668	7,187	7,187	0,000	66000	0	0		
64	Иной собственник	10/... "Узловая-2" 110/10 кВ	Ввод Тр-2	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М01	0818171901	7,187	7,187	0,000	66000	0	0		
65	ПАО "Россети" (С.П.Б.)	Рубеж 35/6	ВЛ 35/6 Г 1 10	СП-1	СН-1	ЦЭ6803В	71019568	12990,363	13187,917	198	4800	948 744	948 744		
66	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №7	СН2	ВН	Меркурий 230	101074479	37011,01	37364,03	353,02	7200	2 397 744	2 397 744		
67	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	ТП 400 МСО	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11070897080436	13950	16730	2780	80	30 400	30 400		
68	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 22/250 Г NT	СН2	СН2	ЦЭ6803В	97080454	79257	80529	1272	80	109 760	109 760		
69	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 200 Нахалкент	СН2	СН2	ЦЭ6803В	94146127	40611	41745	1134	80	90 720	90 720		
70	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 116/160	СН2	СН2	Каскад 310-МТ	40001121543338	28389	28867	478	80	46 240	46 240		
71	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 400 Ярагского	СН2	СН2	СЭ 303.531.543	01188015 3070381	0	401	401	120	48 120	48 120	65280	
72	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 630 Рыбников	СН2	СН2	ЦЭ6803В	097080514	27441	27956	515	200	99 000	99 000		
73	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 250 Мизарова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11070094146730	23510	24152	642	120	73 560	73 560		
74	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 28/180 Ленина	СН2	СН2	ЦЭ6803В	97080512	48989	50027	1038	80	83 040	83 040		161,99
75	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 20/250 Г.Цадаса	СН2	СН2	Каскад 310-МТ	40001120448882	35053	35888	835	80	66 800	66 800		
76	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 21/250 Нахимова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	01135514025 9678	5534	5754	220	120	50 400	50 400		
77	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 21/250 Нахимова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11355134106613	15969	16749	780	80	62 400	62 400		
78	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 250 Шалбузова	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125759 50	11657	11778	121	80	9 680	9 680		
79	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 49/100 Нахалкент	СН2	СН2	ЦЭ6803В	93081276	23501	24137	636	80	50 880	50 880		
80	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	КТП 3/250 Молодёжный	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11070095156622	18671	19003	332	80	26 560	26 560		
81	ООО "Дагэнергия"	Дербент-Западная 110/35/10	КТП 46/250 Сухая речка	СН2	СН2	СЭ 303.531.543	01188015 5070627	840	1383	543	120	89 160	89 160		
82	ООО "Дагэнергия"	Огни 110/35/6	Фидер 1 400кВа	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	30012115 85017	9861	9950	89	40	3 560	3 560		
83	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 57	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007120 80353						0	139 686	
84	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 102(2711	СН2	СН2	ЦЭ 6803В	85158040732 8267				60		0	139 686	
85	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 103	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	40001121685 64				80		0	139 686	
86	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 117	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125750 58				120		0	139 686	
87	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-	КТП № 194	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	34				120		0	139 686	
88	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 196	СН2	СН2								0	139 686	
89	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	КТП № 203	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125621 71				120		0	139 686	
90	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-	КТП № 217	СН2	СН2								0	139 686	
91	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-	КТП № 218	СН2	СН2								0	139 686	
92	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-	КТП № 240	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125745 56				40		0	139 686	
93	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	КТП № 39	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007122158 23				120		0	139 686	
94	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 56	СН2	СН2								0	139 686	
95	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	КТП № 5821	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007120 75267				120		0	139 686	
96	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-	КТП № 94	СН2	СН2								0	139 686	
97	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	КТП № 99	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125747 23				200		0	139 686	
98	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	МТП № 164	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007122156 25				80		0	139 686	
99	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 1	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007120 80735				300		0	139 686	
100	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 10	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125621 88				200		0	139 686	
101	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 11	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125757 37				200		0	139 686	
102	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 112	СН2	СН2								0	139 686	
103	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 12	СН2	СН2	Каскад 310	80006120 07192				200		0	139 686	
104	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 120	СН2	СН2	Каскад 310	30012115 83723						0	139 686	
105	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 13	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	40002122 45196				120		0	139 686	
106	ООО "Дагэнергия"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 135	СН2	СН2	Каскад 310	90071221 5212				120		0	139 686	
107	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 14	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80006120 03095						0	139 686	
108	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 141	СН2	СН2	Каскад 310	80006120 04450				120		0	139 686	
109	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 148	СН2	СН2								0	139 686	
110	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 15	СН2	СН2	Каскад 310	90007120 01778				300		0	139 686	
111	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 16	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007122 14819				120		0	139 686	
112	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 174	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125 74907						0	139 686	
113	ООО "Дагэнергия"		ТП № 179	СН2	СН2								0	139 686	
114	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 190	СН2	СН2	Каскад 310	80002125 25176						0	139 686	
115	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 193	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007122 15251				300		0	139 686	
116	ООО "Дагэнергия"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 195	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007122 15061				120		0	139 686	

124	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 55	СН2	СН2	Каскад 310	7000612675430				40		0	139 686	
125	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" С	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310	9000712075427				200		0	139 686	
126	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 17	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575584				200		0	139 686	
127	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" С	ТП № 28	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712562218						0	139 686	
128	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 32	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212260079				120		0	139 686	
129	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 33	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212265784						0	139 686	
130	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 35	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612004665				120		0	139 686	
131	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 37	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612005167				120		0	139 686	
132	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 4	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075724				120		0	139 686	
133	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" С	ТП № 40	СН2	СН2	Меркурий 230	42248713				40		0	139 686	
134	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 41	СН2	СН2								0	139 686	
135	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-	ТП № 42	СН2	СН2								0	139 686	
136	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" С	ТП № 49	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612001824				80		0	139 686	
137	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" С	ТП № 50	СН2	СН2	Каскад 310	1201612358557				60		0	139 686	
138	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" С	ТП № 51	СН2	СН2	Каскад 310	9000712				80		0	139 686	
139	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 53	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612001534				120		0	139 686	
140	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 54	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712220971				120		0	139 686	
141	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 6	СН2	СН2	Каскад 310	4000212256703				120		0	139 686	
142	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 61	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712211986				200		0	139 686	
143	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 64	СН2	СН2	Каскад 310	8000712574877				200		0	139 686	
144	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 66	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712081961				120		0	139 686	
145	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 69	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	30001211585291				120		0	139 686	
146	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 70	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712210010				200			69 843	
147	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 76	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712210149				200		0	69 843	
148	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 73	СН2	СН2	Каскад 310	9000712074260						0	139 686	
149	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-	ТП № 74	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612005280				120		0	139 686	
150	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 78	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075274				120		0	139 686	
151	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 79	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712211078				120		0	69 843	
152	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 79	СН2	СН2	Каскад 310	9000712211566				120			69 843	
153	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 8	СН2	СН2	Каскад 310	9000712212136				200		0	139 686	
154	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	ТП № 81	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	3001211585260				200		0	139 686	
155	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 85	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212244618				200		0	139 686	
156	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 87	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575676				200			69 843	
157	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 87	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612008472				120		0	69 843	
158	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная	ТП № 9	СН2	СН2	Каскад 310	9000712075472				200		0	139 686	
159	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 92	СН2	СН2	Каскад 310	8000712574778				120		0	139 686	
160	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 93	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212265860						0	140 256	
161	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-	ТП № 97	СН2	СН2								0	139 686	
	Всего прием:											**36 554 106**	**26 252 424**	**10 262 898**	**38 784**
	ПЕРЕДАЧА														
	Передача в смежные сетевые организации														
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-2 35/10	Фидер 2 ТП-82 "ЦБ"	СН-2	СН2	Учет отсутствует начисление произведено расчетным путем						85 583		85 583	
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-2 35/10	Фидер 2 ТП 137Батаял	СН-2	СН-2	ЦЭ 6803 В	011355140220719	9271	9692	421	80	33 398	33 680		1718
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 6	СН-2	СН1	ЦЭ 6850М	007251134495839	3566,78	3790,73	223,95	4000	895 800	895 800		
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/6	фидер 7	СН-2	СН1	СЕ 302	6883021000086	7923,904	8011,081	87,177	1000	87 177	87 177		
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 9	СН-2	СН1	ЦЭ 6850М	007251134495773	1949,9	2085,11	135,21	2000	270 420	270 420		
6	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	1-07-6-90 ВЛ-0,4 "Терско	НН	СН-2	Меркурий 230	32306104	24581	25302	721	40	28 840	28 840		
7	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	фидер №3 "Совхоз"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М	89868151	6578,1673	6806,7168	228,5495	1000	228 550	228 550		
8	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	фидер №4 "Поселок"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М	80022024	6302,3422	6533,67	231,3278	1000	231 328	231 328		
9	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	фидер "17 Разъезд"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М	89871815	2280,332	2348,85	68,518	1000	68 518	68 518		
10	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Шамильская 35/10	фидер 12	СН-2	СН1	ЦЭ6850М	7251134495860	1422,83	1556,53	133,7	6000	802 200	802 200		
11	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Аммагрегат 35/6 Ф-17	Фидер 17	СН-2	СН1	Цэ6805В	2285400134	8135,67	8252,06	76,39	1200	91 668	91 668		
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Аммагрегат 35/6 Ф-18	Фидер 18	СН-2	СН1	Цэ68508	400275	17953,9	18151,31	197,41	1000	197 410	197 410		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Аммагрегат 35/6 Ф-20	Фидер 20	СН-2	СН1	Меркурий 230	168365	6027,22	6228,15	200,93	2400	482 232	482 232		
14	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Аммагрегат 35/6 Ф-21	Фидер 21	СН-2	СН1	СЕ 303	9211132144821	110,217	248,932	138,715	1200	166 458	166 458		
15	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Аммагрегат 35/6 Ф-22	Фидер 22	СН-2	СН1	Цэ68508	465544	9998,36	9998,36	0	1000	0	0		
16	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС [illegible]	Фидер [illegible]	СН-2	СН1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	131,08	1800	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

139

	в т.ч. ВН											458 158				
	СН-1											1 630 184				
	СН-2											977 611				
	НН											12 651 828				
	НН Население городское											120 152				
	НН Население городское											8 089 869				
	Приравненные к населению											5 255 010				
	Потребители ПЭСК "Электрон"											49 837				
	в т.ч. ВН											1 692 740				
	СН-1											854 761				
	СН-2											1 800 506				
	НН											857 166				
	Приравненные к населению											25 440				
	Потребители ООО "Каспинефтесбыт"											25 440				
	НН											172 032				
	Собственные нужды Иранашской ГЭС					СН1						66 220				
	ЗАО «Городской дом «Содружество»					СН1						281 580				
	ООО "Караван"					СН1						14 895				
	ИП Алиханов З.О.					НН						0				
	ИП Кудаймаров А.М.					НН						138 601				
	ООО Авиаагрегат					СН1						2 225 201				
	ПОТЕРИ ООО "ДагЭнерЖи"															

Генеральный директор ООО "ДагЭнерЖи"

_____ / Османов А. И.

140

Сводная ведомость об объемах переданной электроэнергии

по сетям ООО "ДагЭнерЖи" за март 2021г.

Наименование	Фактически использованная юр. лицами, рассчитывающимися с Заказчиком по 4 или 6 ценовым категориям, мощность	Объем полезного отпуска электроэнергии по юр. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии по физ. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии потребителям, приравненным к населению	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования юр. лиц	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования физ. лиц.	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования по потребителям, приравненным к населению	Объем переданной электроэнергии по сетям Исполнителя для Заказчика
	МВт мес	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	Итого кВтч
1	2	3	3	5	6	7	8	9
Высокое напряжение (ВН)								-
Среднее напряжение (СН1)		458 158						458 158
Среднее напряжение (СН2)		1 630 184		20 553				1 650 737
Низкое напряжение (НН)		977 611	12 771 980	8 069 316				21 818 907
Население городское с газовыми плитами в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребления								-
Население сельское в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребления								-

Исполнитель

/ Османов А. И

Заказчик

/ Исаев Э. К

141

Сводная ведомость об объемах переданной электроэнергии

по сетям ООО "ДагЭнерЖи" за март 2021г.

Наименование	Фактически использованная юр. лицами, рассчитывающимися с Заказчиком по 4 или 6 ценовым категориям, мощность	Объем полезного отпуска электроэнергии по юр. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии по физ. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии потребителям, приравненным к населению	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования юр. лиц	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования физ. лиц.	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования по потребителям, приравненным к населению	Объем переданной электроэнергии по сетям Исполнителя для Заказчика
	МВт мес	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	Итого кВтч
1	2	3	3	5	6	7	8	9
Высокое напряжение (ВН)								-
Среднее напряжение (СН1)		458 158						458 158
Среднее напряжение (СН2)		1 630 184		20 553				1 650 737
Низкое напряжение (НН)		977 611	12 771 980	8 069 316				21 818 907
Население городское с газовыми плитами в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребленияя								-
Население сельскоев в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребления								-

Исполнитель **Заказчик**

Османов А. И. Цкаев Э. К.

142

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за март 2021г

г.Махачкала **31 марта 2021г.**

ПАО "Россети Северный Кавказ" , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения " Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Цкаева Э. К. действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-юр , с одной стороны и **ООО "ДагЭнерЖи"** именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора **Османова А. И.**, действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб. кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стомость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	12651828	1,08126	13679915,54				
население сельское НН	120152	0,58085	69790,29				
Приравненные к городскому населению потребители НН	4250557	1,08126	4595957,26				
Приравненные к городскому населению потребители СН-2	20553	1,08126	22223,14	26 756 328,53	20%	5351265,71	32 107 594,24
Приравненные к сельскому населению потребители НН	3818759	0,58085	2218126,17				
Прочие потребители:							
по сети СН-1	458158	1,67409	766997,73				
по сети СН-2	1630184	2,13433	3479350,62				
по сети НН	977611	1,96803	1923967,78				
Всего к оплате:	23 927 802		26 756 328,53	26 756 328,53		5 351 265,71	32 107 594,24

Заказчик:

М.П. **Цкаев Э. К.**

Исполнитель:

М.П. **/ Османов А.И .**

143

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за март 2021г

г.Махачкала **31 марта 2021г.**

ПАО "Россети Северный Кавказ" , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Цкаева Э. К. действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-юр , с одной стороны и **ООО "ДагЭнерЖи"** именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора **Османова А. И.**, действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стомость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	12651828	1,08126	13679915,54				
население сельское НН	120152	0,58085	69790,29				
Приравненные к городскому населению потребители НН	4250557	1,08126	4595957,26				
Приравненные к городскому населению потребители СН-2	20553	1,08126	22223,14	26 756 328,53	20%	5351265,71	32 107 594,24
Приравненные к сельскому населению потребители НН	3818759	0,58085	2218126,17				
Прочие потребители:							
по сети СН-1	458158	1,67409	766997,73				
по сети СН-2	1630184	2,13433	3479350,62				
по сети НН	977611	1,96803	1923967,78				
Всего к оплате:	23 927 802		26 756 328,53	26 756 328,53		5 351 265,71	32 107 594,24

Заказчик:
_____ / **Цкаев Э. К.**
М.П.

Исполнитель:
_____ / **Османов А.И.**
М.П.

1941

Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь
в сетях ООО "ДагЭнерЖи" за апрель 2021 года.

№	Собственник сетей	Наименование подстанции	№ линии (В 1,К 1)	Напряжение (кВ)		Прибор учета		Показания прибора учета		Разность показаний	Расчетный коэффициент	Объем приема активной электроэнергии (кВт*ч)			
				сетевой уровень	тарифный	Тип	Номер	начальные	конечные			Всего	по показаниям ИП	расчетная величина	потери
	ПРИЕМ														
	Прием из смежных сетевых организаций														
6	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	Кизляр-1 110/35/10	Л-1	СН2	ВН	Меркурий 230	31099791	1830.0015	1850.896	20.8956	1000	2 090 850	2 090 850		
7	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Л-24	СН2	ВН	Меркурий 230	31132927	6712.1303	6726.0129	13.8826	1000	1 410 833	1 410 833		
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-90 ТР-2	СН2	СН2	Каскад	509355	23536	24030	494	120	64 826	61 680		3146
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	Кизляр-2	Фидер №3 ТП №90-400	СН2	СН2	Каскад 310-МП	1209912115130	30280	30361	81	40	3 027	2 880		147
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-90 ТР-2	СН2	СН2	Меркурий 230	32306386	15949	15949	0	120	0	0		0
6	Иной собственник	ПС "КЭМЗ" 35/10кВ	Ввод 2	СН1	СН1	ЦЭ6850М	0072510310000405	3343.503	3443.056	97.5527	3000	292 657	292 657		3517
7	Иной собственник	ПС "КЭМЗ" 35/10кВ	РУ-ВН	СН1	СН1	СЕ 303	0092311280831599	2285.149	2311.013	25.864	8640	223 383	226 254		2871
8	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №11 ТП-124-400	СН2	СН2	СЕ 303	124525709	10857	10857	0	360	0	0		0
9	Иной собственник	Кизляр-1 110/35/10	Фидер №5 КТП-400 кВа	СН2	СН2	СЕ 303	124580405	7864	8247	383	240	72 600	72 600		
10	Иной собственник	Хушетская 35/10	Фидер №3 КТП-400 кВа	СН2	СН2	Энергомера	126141995	2085	2177	92	80	4 160	4 160		
11	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №4 КТП-160 кВа	СН2	СН2	Меркурий 230	40191856	244	1032	788	30	23 640	23 640		
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 2 ТП-630 кВ	СН2	СН2	Энергомера СЕ 303	126102074	5072	5072	0	240	0	0		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 10 ТП-1000 кВ	СН2	СН2	Энергомера СЕ 303	122427089	6271	6724	453	240	70 680	70 680		
14	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 11 ЖСТП-142	СН2	СН2	ЦЭ6803В	113581583155 13	166	166	0	30	0	0		
15	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ПС "КЭМЗ" 35/10кВ	Ф-4 КТП-250 кВа	СН2	СН2	Энергомера СЕ 303	124525746	9934	9943	9	60	0	0		
16	ПАО "Русгидро" (С Г Б С)	Шамилькала 35/10	Ввод Т1	СН1	СН1	ЦЭ6850М	60804050	185281.3	186324.06	943.68	1000	943 680	943 680		
17	ПАО "Русгидро" (С Г Б С)	Шамилькала 35/10	Ввод Т2	СН1	СН1	ЦЭ6850М	89786120838024	215398.5	217220.66	1622.16	1000	1 622 160	1 622 160		
18	ПАО "Русгидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС 110/10	ДЭА	СН2	ВН	А1805RAL	1287131	17748.45	18 006.94	258.49	2400	620 383	620 383		
19	ПАО "Русгидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС 110/10	Головной счет №2	СН2	ВН	У1805RAL	01287130	30 768.09	31 008.55	143.6639	4800	688 627	688 627		
20	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	7	СН2	ВН	Меркурий 230	11103058	418.191	425.901	7.71	4800	37 008	37 008		
21	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	15	СН2	ВН	Меркурий 230	11103642	21500.801	21734.641	234	4800	1 122 288	1 122 288		
22	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	18	СН2	ВН	Меркурий 230	11088093	23267.291	23511.781	244.49	4800	880 164	880 164		
23	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	19		ВН	Меркурий 230	11089167	34880.652	34255.622	374.97	2400	899 928	899 928		
24	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	28	СН2	ВН	Меркурий 230	11088333	23602.771	23864.271	262.5	4800	1 257 888	1 257 888		
25	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	31	СН2	ВН	Меркурий 230	11088115	16665.401	16806.691	41.29	1200	169 548	169 548		
26	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	33	СН2	ВН	Меркурий 230	11088332	1718.883	1735.183	16.3	4800	78 240	78 240		
27	Иной собственник	п/с Дербент-М	6Л-8б	СН1	СН1	ЦЭ6850М	85871635	50012.0	50029.587	317.5770	1000	317 577	317 577		
28	Иной собственник	ЗФС 110/35/6	Ф-48 КТП-1Х630 кВА	СН2	СН2	СЕ 303	92131485276 16	6431.294	6933.281	501.9873	200	100 397	100 397		
29	ООО "ДагЭнерЖи"	Горная 35/6	ВЛ-6б	СН1	СН1	ЦЭ6850М	038001774	24630.4.000	24880.31.800	23.019	100	2 301 900	2 301 900		
30	Иной собственник	Авиагородок 35/6	Ввод Т-1	СН1	СН1	ЦЭ6850В	72511344957 89	1020.330	1080.169	59.839	7200	431 503	430 841		3662
31	Иной собственник	Авиагородок 35/6	Ввод Т-2	СН1	СН1	ЦЭ6850В	72511344958 51	1301.160	1361.041	60.9096	7200	439 307	435 604		3703
32	Иной собственник	Авиагородок 35/6	ТСН	СН2	СН1	ЦЭ6850М	30279	8883	8934	51	10	510	510		0
33	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	Компас	Фидер №5б	СН2	ВН	А8ТОООРОРSIN	11100131	842.360	852.910	10.55	4000	31 400	31 400		
34	Иной собственник	ПС 110 кВ "Новая"	ТП 1000кВА	СН2	СН2	Меркурий 230	38574135	1087.000	1174.950	87	200	7 400	7 400		
35	Иной собственник	ПС "ГПМ 110/6	Фидер №12	СН2	СН2	СЕ 303	0092310400003329	1038.960	1016.909	8.051	12000	96 631	96 631		
36	Иной собственник	ПС "ГПМ 110/6	Фидер №13	СН2	СН2	СЕ 303	0032110500000293	1016.512	1028.397	11.885	12000	142 620	142 620		
37	Иной собственник	ПС "Приэгерная" 110/35/10 кВ	Фидер №25	СН2	СН2	№2336 3.14.1	44089458	1758.1.01	1803.8.01	45.7	400	18 220	18 220		
38	Иной собственник	ПС "ГПП"	Фидер №22	СН2	СН2	Меркурий 234 ARTM	32932896	117.42.901	1.120.930	2.29	200	45 800	45 800		
39	Иной собственник	ПС "Приэгерная" 110/35/6 кВ	Фидер №28	СН2	СН2	№2336 3.14.1	04860173	3670.000	3788.000	1.2	1.70	13 440	13 440		
40	Иной собственник	ПС "Новая Сельская" 35/10	Фидер №9	СН2	СН2	Матрица	04606278	8963.000	9026.000	2.7	84	5 061	5 061		
41	Иной собственник	ПС "Новая Сельская" 35/10	Ф-1 КТП-400 кВА	СН2	СН2	РиМ480.08-12	6031.12	2158.100	2158.100	0	1	0	0		
42	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	5 Фидер ТП-1Х630	СН2	СН2	МАТРИЦА NP32.3	04608498	4330.693	4334.199	3.506	160	32 640	32 640		
43	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	Фидер 10 ТП-1Х630	СН2	СН2	МАТРИЦА NP32.3	04608493	1126.000	1126.000	0	160	0	0		
44	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	Фидер 6 ТП-1Х630	СН2	СН2	ЭКОМТЕХ 3.01	04608495	1126.000	1126.000	0	160	0	0		

145

28	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сверстка"	Фидер КТП-10/100	СН-2	СН-2	СЕ 303	[illegible]	[illegible]	681,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
29	МУП К.Ж. "КАСПЭНЕРГО"	ПС 35/6 кВ "ГПП ТПМ"	Фидер КТП-6/100	СН-2	СН-2	Меркурий 230 АВ-03	[illegible]	[illegible]	7487,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
30	МУП К.Ж. "КАСПЭНЕРГО"	ПС 35/6 кВ "ГПП ТПМ"	Фидер КТП-6/630	СН-2	СН-2	Меркурий 230 АВ-03	[illegible]	[illegible]	803,540	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
31	МУП К.Ж. "КАСПЭНЕРГО"	35/6 кВ "ГПП ТПМ" Р5-6 кВ ТП	Фидер КТП-6/630	СН-2	СН-2	Меркурий 230 АВ-03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
32	МУП К.Ж. "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ "ГПП ТПМ"	Ф-1 ТМ-63 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230 АВТ	[illegible]	[illegible]	579731,000	16100	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
33	Иной собственник	ПС "Шамхал" 110/35/10 кВ	Фидер КТП-10/250	СН-2	СН-2	СЕ 303 S31543	[illegible]	347,000	161,000	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
34	Иной собственник	ПС "Зеленкент" 35/6 кВ	Фидер КТП-6/100	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP 73	[illegible]	341,000	355,000	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
35	Иной собственник	ПС "КПФ" 35/10 кВ	Фидер	СН-2	СН-2	Меркурий 230 АВ-03	[illegible]	[illegible]	1324,000	45	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
36	Иной собственник	ПС "КПФ" 35/10 кВ	Фидер КТП-10/250	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP 73	[illegible]	[illegible]	1027,000	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37	Иной собственник	ПС "Зеленкент" 35/6 кВ	Ф-Насосная	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP 73	[illegible]	18880,000	18860,000	480	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
38	Иной собственник	ПС "Насосная" 110/6 кВ	Ф-8 КТП-1/250	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	2497,000	2597,000	190	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
39	Иной собственник	ПС "Юго-Восточная" 110/6 кВ	Ф-13 КТП-2/250	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP 73	[illegible]	1127,000	1447,000	20	120	[illegible]	[illegible]		
40	Иной собственник	ПС "Насосная" 110/6 кВ	Ф-8 КТП-630	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	112,000	112,000	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
41	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сверстка"	Ф-3 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73	[illegible]	3466,000	3514,000	48	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
42	Иной собственник	ПС "Полигон Сосник" 35/10	Ф-10 КТП-250 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73	[illegible]	4380,000	4458,000	77	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
43	Иной собственник	Халимбекаул 35/10	Ф-3 КТП-630 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73	[illegible]	1017,000	1068,000	51	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
44	Иной собственник	110/6 кВ Юго-Восточная	Ф-3 ТП-2 Х630 кВА (ТР	СН-2	СН-2	Меркурий 230 АВ-03	[illegible]	485,000	485,000	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
45	Иной собственник	ПС "Уйташ-2" 110/10 кВ	Ввод Тр-2	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ 03М01	[illegible]	7,187	7,910	0,723	66000	[illegible]	[illegible]		
46	ПАО "Русгидро" (С.Г.К.)	Робикс 35/6	Н/Л 35 кВ Т-1-10	СН-1	СН-1	ЦЭ6803В	[illegible]	13187,917	13288,225	100	4800	[illegible]	[illegible]		
47	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №2	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	7028,670	7028,670	0	3600	[illegible]	[illegible]		
48	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №4	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	13475,22	13475,22	0	3600	[illegible]	[illegible]		
49	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №6	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	155,700	155,700	0	3600	[illegible]	[illegible]		
50	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №8	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	1073,19	1073,19	0	2400	[illegible]	[illegible]		
51	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №7	СН2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	37364,03	37625,87	261,84	7200	[illegible]	[illegible]		
52	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	ТП 400 МСО	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	16330	16645	315	80	[illegible]	[illegible]		
53	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 22/250 СХТ	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	80629	81791	1162	80	[illegible]	[illegible]		
54	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 200 Нахалкент	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	41745	42595	850	80	[illegible]	[illegible]		
55	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 116/160	СН2	СН2	Каскад 310-МТ	[illegible]	28967	29367	400	80	[illegible]	[illegible]		
56	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 400 Ярагского	СН2	СН2	СЕ 303 S31543	[illegible]	401	1207	806	120	[illegible]	[illegible]		
57	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 630 Рыбников	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	27936	28340	404	200	[illegible]	[illegible]		
58	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 250 Митарова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	24123	24363	240	120	[illegible]	[illegible]		
59	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 28/180 Ленина	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	50027	50901	874	80	[illegible]	[illegible]		16178
60	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 20/250 Г.Цадаса	СН2	СН2	Каскад 310-МТ	[illegible]	35888	36611	723	80	[illegible]	[illegible]		
61	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 21/250 Нахимова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	5754	6100	346	120	[illegible]	[illegible]		
62	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 21/250 Нахимова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	16749	17394	645	80	[illegible]	[illegible]		
63	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 250 Шалбузова	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	11778	11902	124	80	[illegible]	[illegible]		
64	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 49/100 Нахалкент	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	24137	24571	434	80	[illegible]	[illegible]		
65	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 3/250 Молодежный	СН2	СН2	ЦЭ6803В	[illegible]	19003	19302	299	80	[illegible]	[illegible]		
66	ООО "ДагЭнерЖи"	Дербент-Западная 110/35/10	КТП 46/250 Сухая речка	СН2	СН2	СЕ 303 S31543	[illegible]	1383	1832	449	120	[illegible]	[illegible]		
67	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	Фидер 1 400кВа	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	9950	10019	69	40	[illegible]	[illegible]		
68	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 37	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]						0	139 686	
69	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 102(271)	СН2	СН2	ЦЭ 68038	[illegible]				60		0	139 686	
70	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 103	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				80		0	139 686	
71	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 117	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				120		0	139 686	
72	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 194	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	34				120		0	139 686	
73	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 196	СН2	СН2								0	139 686	
74	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 203	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				120		0	139 686	
75	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 217	СН2	СН2								0	139 686	
76	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 218	СН2	СН2								0	139 686	
77	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 240	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				40		0	139 686	
78	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 50	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				120		0	139 686	
79	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 56	СН2	СН2								0	139 686	
80	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 5ЖД	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				120		0	139 686	
81	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 92	СН2	СН2								0	139 686	
82	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 99	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				200		0	139 686	
83	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 104	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				80		0	139 686	
84	ООО "ДагЭнерЖи"	С 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]	

Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО "ДагЭнерЖи" за май 2021 года.

№	Собственник сетей	Наименование подстанции	№ линии (ВЛ,КЛ,)	Напряжение (кВ)		Прибор учета		Показания прибора учета		Разность показаний	Расчетный коэффициент	Объем приема активной электроэнергии (кВт*ч)			
				точки присоединения	трифное	Тип	Номер	начальные	конечные			Всего	по показаниям	расчетная величина	потери
	ПРИЕМ:														
	Прием из смежных сетевых организаций														
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-1 110/35/10	Л-1	СН-1	ВН	Меркурий 230	11099791	18592,99	18874,97	281,98	7000	1 973 860	1 973 860		
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Л-24	СН-1	ВН	Меркурий 230	11132927	6779,3128	6832,7918	53,479	21000	1 123 059	1 123 059		
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-90 ТР-1	СН-2	СН-2	Каскад	509355	24040	24496	456	120	57 511	54 720		2791
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2	Фидер №1 ТП №49/400	СН-2	СН-2	Каскад 310-МТ	1200912115130	30361	30427	66	40	2 775	2 640		135
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-90 ТР-2	СН-2	СН-2	Меркурий 230	32306386	15949	15949	0	120	0	0		0
6	Иной собственник	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	Ввод 2	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	00725103000495	3441,056	3538,6013	97,5453	3000	296 149	292 637		3512
7	Иной собственник	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	РУМП	СН-1	СН1	СЕ 303	00921112808169	2327,0747	2400,6594	73,5847	3000	223 403	220 758		2645
8	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №11 ГКТП-1224/4	СН-2	СН-2	СЕ 303	124525209	19657	20915	1258	30	37 740	37 740		
9	Иной собственник	Кизляр-1 110/35/10	Фидер №3 КТП-400 кВ	СН-2	СН-2	СЕ 303	124580495	8257	8651	394	200	78 800	78 800		
10	Иной собственник	Хушевка 35/10	Фидер №3 КТП-400 кВ	СН-2	СН-2	Энергомера	126141995	2137	2156	19	80	1 520	1 520		
11	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №4 КТП-160 кВ	СН-2	СН-2	Меркурий 230	40191856	1032	1083	51	30	1 530	1 530		
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 2 ТП-630 кВ	СН-2	СН-2	Энергомера СЕ 303	120102074	5072	5200	128	200	25 600	25 600		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 10 ТП-1000 кВ	СН-2	СН-2	Энергомера СЕ 303	122427089	6624	6884	260	200	52 000	52 000		
14	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 11 ЗКТП-142	СН-2	СН-2	ЦЭ6803В	113551583155517	166	166	0	50	0	0		
15	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	Ф-4 КТП 250 кВа	СН-2	СН-2	Энергомера СЕ 303	124525746	9945	9945	0	60	0	0		
16	ПАО "Россети" (СКЭ)	Шамилькала 35/10	Ввод Т1	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	60804050	186824,98	186824,98	0	1000	0	0		
17	ПАО "Россети" (СКЭ)	Шамилькала 35/10	Ввод Т2	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	89786120838024	217220,66	219301,35	2080,69	1000	2 080 690	2 080 690		
18	ПАО "Россети" (КЧР-Э)	КЧГЭС 110/10	ДЗА	СН-2	ВН	А1805RAL	1287131	16 038,94	18 241,69	234,746	2400	563 391	563 391		
19	ПАО "Россети" (КЧР-Э)	КЧГЭС 110/10	Главный узел №2	СН-2	ВН	У1805RAL	01287130	10 809,55	11 033,50	123,95	4800	594 961	594 961		
20	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	-	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103058	425,901	433,611	7,71	4800	37 008	37 008		
21	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	13	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103642	21734,611	21968,423	234	4800	1 122 288	1 122 288		
22	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	18	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088093	23511,781	23756,271	244,49	3600	880 164	880 764		
23	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	19		ВН	Меркурий 230	11089167	35255,622	35630,592	374,97	2400	899 928	899 928		
24	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	28	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088333	23864,271	24126,331	262,06	4800	1 257 888	1 257 888		
25	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	31	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088115	16800,09	16942,981	141,29	1200	169 548	169 548		
26	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	35	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088332	1735,183	1751,483	16,3	4800	78 240	78 240		
27	Иной собственник	пс Дробильная-М	В 1-58	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М	85871615	50926,587	51247,164	317,577	1000	317 577	317 577		
28	Иной собственник	ЗФС 110/35/6	Ф-48 КТП-1х630 кВА	СН-2	СН-2	СЕ 303	92171485276 16	6933,283	7414,566	481,854	200	96 377	96 377		
29	ООО "ДагЭнерЖи"	Город 35/6	В 1-56	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М	038091774	24869,33	25	23,919	100	2 391 900	2 391 900		
30	Иной собственник	Авиагородок 35/6	Ввод 1 1	СН-1	СН-1	ЦЭ6850В	72511344985780	1080,164	1118,561	35,3923	7200	256 989	254 823		2166
31	Иной собственник	Авиагородок 35/6	Ввод 1 2	СН-1	СН-1	ЦЭ6850В	72511344958851	1361,861	1397,776	36,1155	7200	262 242	260 032		2210
32	Иной собственник	Авиагородок 35/6	ТСН	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М	50279	8934	8991	57	10	575	570		5
33	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Елизас	Фидер №16	СН-2	ВН	ARTOOOPOPSIN	1100131	852,910	858,812	5,902	4000	23 608	23 608		
34	Иной собственник	ПС 110 кВ "Новая"	ТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	38574135	1124,000	1164,400	40	200	8 000	8 000		
35	Иной собственник	ПС ЗТМ 110/6	Фидер №12	СН-2	СН-2	СЕ 303	00921104608012 9	1016,369	1024,932	8,084	12000	96 031	96 031		
36	Иной собственник	ПС ЗТМ 110/6	Фидер №13	СН-2	СН-2	СЕ 303	00921105188093	1028,36	1040,28	11,885	12000	142 620	142 620		
37	Иной собственник	ПС "Приморская" 110/35/10 кВ	Фидер №23	СН-2	СН-2	NP73U 3-14-1	4608955	1802[illegible]	1[illegible]	694	40	27 760	27 760		
38	Иной собственник	ПС "ЗТМ"	Фидер №32	СН-2	СН-2	Меркурий 234 ART-M	52052806	33 20[illegible]	3383,6[illegible]	443	200	88 600	88 600		
39	Иной собственник	ПС "Приморская" 110/35/6 кВ	Фидер №24	СН-2	СН-2	NP73U 3-14-1	04608152	4[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
40	Иной собственник	ПС "Приморская" 35/10	Фидер №3	СН-2	СН-2	Матрица	04608208	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
41	Иной собственник	ПС "Елизас" 35/10	Фидер №14	СН-2	СН-2	РиМ48.03.4Р	6[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

147

43	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Расцвет"	1 Фидер ТП-1/630	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E 3	04608933	8299,680	8304,000	205	160	32 800	32 800		
44	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Расцвет"	1 Фидер ТП-2/630	СН-2	СН-2	МИРТЕК-32-PV-W3	51802420333829	8893,000	9245,000	442	80	35 360	35 360		
45	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС 110/6 кВ "Расцвет"	ф-1	СН-2	СН-2	Меркурий 230	28805776	6851,000	7193,000	342	60	20 520	20 520		
46	Иной собственник	ПС "Новая Узень" 35/10 кВ	Фидер 2 КТП-630 кВА	СН-2	СН-2	Кэскад 310 МТ	A8-03602	11760,000	12067,000	407	60	24 420	24 420		
47	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Расцвет"	5 Фидер КТП-3/630	СН-2	СН-2	МИРТЕК-32-PV-W3	51802420333896	7427,000	7470,000	43	200	10 230	8 600	16000	
48	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сотрагаз"	5 Фидер КТП-10/1000	СН-2	СН-2	CE 303	01188015307093 49	691,000	712,000	21	30	930	930		
49	МУП КЭС "КАСПИЭНЕРГО"	ПС 35/6 кВ "ТЭЦ ЭТМ"	12 Фидер КТП-6/160	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-03	30710089-10	7499,000	7507,000	300	60	18 000	18 000		
50	МУП КЭС "КАСПИЭНЕРГО"	ПС 35/6 кВ "ТЭЦ ЭТМ"	9 Фидер КТП-6/630	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-03	34097638-18	803,540	803,540	0	200	0	0		
51	МУП КЭС "КАСПИЭНЕРГО"	35/6 кВ "ТЭЦ ЭТМ" ф9 от яч. ТЭЦ	15 Фидер КТП-6/630	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-03	26099267-16	0,620	0,620	0	200	0	0		
52	МУП КЭС "КАСПИЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ "ТЭЦ ЭТМ"	Ф-3 ТМ-63 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 233 ART-0	44242099	579251,000	589130,000	9379	1	9 379	9 379		
53	Иной собственник	ПС "Шамхал" 110/35/10 кВ	2 Фидер КТП-10/250	СН-2	СН-2	CE 303 S31543	01188015307035	161,000	171,000	10	80	800	800		
54	Иной собственник	ПС "Зеленокент" 35/6 кВ	1 Фидер КТП-6/100	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E 3	04669164	555,000	558,000	3	20	60	60		
55	Иной собственник	ПС "КПФ" 35/10 кВ	5 Фидер	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-02	11103955-12	19724,000	19943,000	36	1000	36 000	36 000		
56	Иной собственник	ПС "КПФ" 35/10 кВ	6 Фидер КТП-10/250	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E 3	04608477	10227,000	10337,000	6	80	480	480		
57	Иной собственник	ПС "Зеленокент" 35/6 кВ	Ф-Насосная	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E	04609210	18866,000	19338,000	472	20	9 440	9 440		
58	Иной собственник	ПС "Насосная" 110/6 кВ	Ф-8 КТП-1/250	СН-2	СН-2	Меркурий 230	33013390	2597,000	2776,000	179	80	14 320	14 320		
59	Иной собственник	ПС "Юго-восточная" 110/10 кВ	Ф-13 КТП-2/250	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E	04615699	3447,000	3483,000	33	120	3 960	3 960		
60	Иной собственник	ПС "Насосная" 110/6 кВ	Ф-8 КТП-6/30	СН-2	СН-2	Меркурий 230	35408085	112,000	112,000	0	2400	0	0		
61	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сотрагаз"	Ф-5 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73 E	04608643	854,000	1500,000	76	120	9 120	9 120		
62	Иной собственник	ПС "Тазитюбе-Голицыно" 35/10	Ф-10 КТП-250 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73 E	04607934	4258,000	4635,000	177	60	10 620	10 620		
63	Иной собственник	"Хадыженск" 35/10	Ф-4 КТП-630 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73 E	04607408	1068,000	1098,000	30	200	6 000	6 000		
64	Иной собственник	ПС 110/10 кВ "Юго-Восточная"	14	СН-2	СН-2	CE 303 S31 543	01188015307 6448	93,000	182,000	89	200	17 800	17 800		
65	Иной собственник	ПС "Шамхал" 110/35/10 кВ	ф-11 КТП-630 кВА	СН-2	СН-2	NP73E	04607989	1356,000	1391,000	36	120	4 320	4 320		
66	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Юго-Восточная"	ф-14 КТП-400кВА	СН-2	СН-2	ЦЭ 6803 ВЭР 32	01135514737 1158	949,000	961,000	12	120	1 440	1 440		
67	Иной собственник	ПС "Аэропорт" 35/10 кВ	ф-5 КТП-2-1000 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-02	29832610	5032,050	5094,000	1174	1	6 174	6 174		
68	Иной собственник	ПС "Аэропорт" 35/6 кВ	ф-4 КТП-5-1000 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	34715836	2385,000	2508,000	521	30	5 630	5 630		
69	Иной собственник	ПС "Аэропорт" 35/6 кВ	ф-11 КТП-4-1000 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	29087472	22257,000	22828,000	571	40	22 840	22 840		
70	Иной собственник	ПС "Аэропорт" 35/6 кВ	ф-3		НН							7 224			
71	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сотрагаз"	ф-6									3 612			
72	Иной собственник	ПС "Восточная" 10/0,4	ф-32 ТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	CE 303 S31	01188015307 6619	0,000	42,000	42	200	8 400	8 400		
73	ООО "ДагЭнергоЮг"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	В-6 [2]	ВН	ВН	Elster EA05RAL-B-4	1089775	26275,500	26950,000	75 452	880000	15 439 776	15 439 776		
74	ООО "ДагЭнергоЮг"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	В-3 [2]	ВН	ВН	Elster EA05RAL-B-4	1089775	31276,58	31485,968	208,488	880000	18 346 944	18 346 944		
75	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Восточная"	Ф-6 ТП-1 2Х630кВА(Т	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-03	34280562	485,000	485,000	0	200	0	0		
76	Иной собственник	ПС "ЗТМ" 10/0,4	Ф-6 КТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Кэскад 310 МТ	26101543 8903	5543,000	5647,000	103,000	60	6 180	6 180		
77	Иной собственник	ПС "ЗТМ" 10/0,4	Ф-6 КТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Матрица	04608233	5364,000	5551,000	175,000	200	35 000	35 000		
78	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Насосная"	ф-8 КТП-10/400 кВА	СН-2	СН-2	Матрица	04608039	979,000	1019,000	40	200	16 000	16 000		
79	Иной собственник	ПС "Уйташ-1" 110/35/6 кВ	Ввод Тр-1	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М01	08187168	0,220	10,350	130	660000	74 580	74 580		
80	Иной собственник	ПС "Уйташ-1" 110/35/6 кВ	Ввод Тр-2	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М01	08187180	7,910	7,910	0,000	660000	0	0		
81	ПАО "Ростелеком" ПС "Б-3"	Россия 2006	ВЛ-35кВ Т-1-10	СН-1	СН-1	1СЧ6805В	51010508	13288,225	13344,177	56	4800	268 576	268 576		
82	Иной собственник	Узень 110/35/6	Фидер №2	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103663	7028,670	7028,670	0	3600	0	0		
83	Иной собственник	Узень 110/35/6	Фидер №4	СН-2	ВН	Меркурий 230	10 8905	13475,22	13475,22	0	6000	0	0		
84	Иной собственник	Узень 110/35/6	Фидер №6	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103664	155,280	155,280	0	3600	0	0		
85	Иной собственник	Узень 110/35/6	Фидер №8	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103670	1078,110	1078,110	0	3600	0	0		
86	Иной собственник	Узень 110/35/6	Фидер №7	СН2	ВН	Меркурий 230	11103 4479	37625,87	37859,65	233,78	3200	1 683 210	1 683 210		
87	ООО "ДагЭнергоЮг"	Новая 110/35/6	810 Б/Б МСО	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11035514 [illegible]	19649	19916	274	80	21 680	21 680		
88	ООО "ДагЭнергоЮг"	Узень 110/35/6	КТП-2 250 СХТ	СН2	СН2	ЦЭ6803В	47036954	8179	82271	600	80	78 480	78 480		
89	ООО "ДагЭнергоЮг"	Узень 110/35/6	1 ТП-250 Нальчик	СН2	СН2	ЦЭ6803В	34216127	42393	43358	965	80	77 120	77 120		
90	ООО "ДагЭнергоЮг"	Узень 110/35/6	10 ТП-1000	СН2	СН2	Кэскад 310 МТ	26101514 [illegible]	20260	20662	402	80	32 160	32 160		
91	ООО "ДагЭнергоЮг"	Узень 110/35/6	6 ТП-630 Молодежная	СН2	СН2	СЭ 303 S31 543	01188015307 [illegible]	12595	12851	256	80	20 480	20 480		
92	ООО "ДагЭнергоЮг"	Узень 110/35/6	9 ТП-1000	СН2	СН2	Кэскад 310 МТ	26101514 [illegible]	18755	19158	403	80	32 240	32 240		

148.

102	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 250 Митрюхи	СН2	СН2	ЦЭ6803В	110709941463130	24363	24701	338	80	27 040	27 040		10174
103	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 28/180 Ленина	СН2	СН2	ЦЭ6803В	93080512	59801	53656	755	80	60 480	60 480		
104	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 20/250 Г.Цадуха	СН2	СН2	Каскад 310-МТ	400001250448S2	36611	32554	462	80	52 960	52 960		
105	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 24/250 Нахимова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	01335314020967S	6190	6403	303	120	36 360	36 360		
106	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 21/250 Нахимова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11355134100613	17394	17960	566	80	45 280	45 280		
107	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 250 Шалбузова	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	800357255509S	11502	12027	125	80	10 000	10 000		
108	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 49/100 Нахалкен	СН2	СН2	ЦЭ6803В	93081276	24571	24905	334	80	26 720	26 720		
109	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	КТП 3/250 Молодежна	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11035095156622	19302	19556	254	80	20 320	20 320		
110	ООО "ДагЭнергоСи	Дербент-Западная 110/35/10	ТП№7/36-400-04	СН2	СН2	СЕ 303 S31543	01188015807622	1832	2254	422	120	50 640	50 640		
111	ООО "ДагЭнергоСи	Отпа 110/35/6	Фидер - 406кВа	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80032113850I7	10019	10019	0	40	0	0		
112	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 57	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900071206035S						0	184 099	
113	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	КТП № 1624271	СН2	СН2	ЦЭ 6803В	85155834073282G7				60		0	184 099	
114	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	КТП № 103	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	400001216876G4				80		0	184 099	
115	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	КТП № 117	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80035725750S8				120		0	184 099	
116	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 194	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	34				120		0	184 099	
117	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	КТП № 196	СН2	СН2								0	220 154	
118	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 203	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712562 71				120		0	184 099	
119	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 217	СН2	СН2								0	184 099	
120	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 278	СН2	СН2								0	184 099	
121	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 240	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80007125745S0				40		0	184 099	
122	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 39	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	90007122158Z3				120		0	184 099	
124	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	КТП № 56	СН2	СН2								0	184 099	
124	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 59БД	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9930121075267				120		0	184 099	
125	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	КТП № 94	СН2	СН2								0	184 099	
126	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	КТП № 90	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	800071253472I				200		0	184 099	
127	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	МТП № 104	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900071221502S				80		0	184 099	
128	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 1	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900032120075J				300		0	184 099	
129	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 10	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	800003256248S				200		0	184 099	
130	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 11	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	800071257523I				200		0	184 099	
131	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 112	СН2	СН2								0	84 099	
132	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 12	СН2	СН2	Каскад 310	800361203075I2				200		0	184 099	
133	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 120	СН2	СН2	Каскад 310	300125158I723						0	184 099	
134	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 13	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	400032122451J6				120		0	184 099	
135	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 135	СН2	СН2	Каскад 310	800712255252				120		0	184 099	
136	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 14	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	80030120035095						0	184 099	
137	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 143	СН2	СН2	Каскад 310	8030612004350				120		0	84 099	
138	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 148	СН2	СН2								0	84 099	
139	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 15	СН2	СН2	Каскад 310	900007420037S6				300		0	184 099	
140	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф	ТП № 16	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900007225458I8				120		0	184 099	
141	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 174	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	800007253B90						0	184 099	
142	ООО "ДагЭнергоСи		ТП № 179	СН2	СН2								0	184 099	
143	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 180	СН2	СН2	Каскад 310	900072253572				80			84 099	
144	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	ТП № 195	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900031207496I				120		0	184 099	
145	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 2	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900071207				120		0	184 099	
146	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 20	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900007122				120		0	184 099	
147	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 200	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	900071250791				120			184 099	
148	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 209	СН2	СН2									184 099	
149	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 24	СН2	СН2	Каскад 310	900007				200			184 099	
150	ООО "ДагЭнергоСи	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 25	СН2	СН2	Каскад 310	900031				40			184 099	
151	ООО "ДагЭнергоСи	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 26	СН2	СН2	Каскад 310	900007				200			184 099	

152	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 27	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575584				200		0	184 099	
153	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 28	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712302218						0	184 099	
154	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 32	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212289079				120		0	184 099	
155	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 33	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212265354						0	184 099	
156	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 35	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612004695				120		0	184 099	
157	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 37	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612005167				120		0	184 099	
158	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 4	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075724				120		0	184 099	
159	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 40	СН2	СН2	Меркурий 230	42248333				40		0	184 099	
160	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 41	СН2	СН2								0	248 512	
161	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	ТП № 42	СН2	СН2								0	184 099	
162	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 49	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612001824				80		0	204 099	
163	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 50	СН2	СН2	Каскад 310	1201012358557				60		0	184 099	
164	ООО "ДагЭнерЖи"	330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 51	СН2	СН2	Каскад 310	9000712				80		0	184 099	
165	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 53	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612001534				120		0	184 099	
166	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 54	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712220971				120		0	184 099	
167	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 6	СН2	СН2	Каскад 310	4000212256703				120		0	190 969	
168	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 61	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712211986				200		0	189 824	
169	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 64	СН2	СН2	Каскад 310	8000712574877				200		0	144 457	
170	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 65	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712081961				120		0	192 543	
171	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 69	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	30001211585291				120		0	184 099	
172	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 70	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712210010				200			187 937	
173	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 71	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712210149				200		0	197 829	
174	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 73	СН2	СН2	Каскад 310	9000712074260						0	184 099	
175	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	ТП № 74	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612085280				120		0	184 099	
176	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 78	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075274				120		0	184 099	
177	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 79	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712211078				120		0	217 476	
178	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 79	СН2	СН2	Каскад 310	9000712211566				120			235 937	
179	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 8	СН2	СН2	Каскад 310	9000712212136				200		0	208 714	
180	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф	ТП № 81	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	3001211585266				200		0	264 612	
181	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 85	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212244618				200		0	201 193	
182	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 87	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575676				200			202 182	
183	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 89	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612008472				120		0	199 606	
184	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 9	СН2	СН2	Каскад 310	9000712075472				200		0	184 099	
185	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 92	СН2	СН2	Каскад 310	8000712574778				120		0	187 610	
186	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 93	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212265866						0	191 574	
187	ООО "ДагЭнерЖи"	110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф	ТП № 1	СН2	СН2								0	162 952	
	Всего приём											**66 454 960**	**52 142 123**	**14 283 195**	**29 642**
	ПЕРЕДАЧА														
	Передача в смежные сетевые организации														
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-2 35/10	Фидер 7 ТП 47 "ЦБ П"	СН2	СН2	Учет отсутствует начисление произведено расчетным путем						39 007		39 067	
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-2 35/10	Фидер 2 ТП	СН2	СН2	ЦЭ 6803 В	011355140720719	19986	53138	152	80	29 596	28 280		436
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 6	СН2	СН2	ЦЭ 6850М	007251134491539	3962	4152,20	200,20	4000	801 000	801 000		
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 7	СН2	СН2	СЕ 302	6883021000086	8078,638	8119,001	41,323	1000	41 323	41 323		
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 9	СН2	СН2	ЦЭ 6850М	007251134495213	2203,46	2301,73	98,27	2000	196 540	196 540		
6	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	ТП	СН2	СН2	Меркурий 230	32300104	27525	28032	507	40	20 280	20 280		
7	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЗАЭ" 35/10кВ	фидер №1	СН2	СН2	Ц36850М	89868151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	193 251	193 251		
8	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЗАЭ" 35/10кВ	фидер №4	СН2	СН2	Ц36850М	80322024	[illegible]	[illegible]	187 104	1000	187 104	187 104		
9	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЗАЭ" 35/10кВ	фидер	СН2	СН2	Ц36850М	89871515	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
10	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible] 35/10	фидер	СН2	СН2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	128 000		
11	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	фидер	СН2	СН2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

150

12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Авиагрегат 35/6 Ф-18	Фидер 18	СН-2	СН1	Ц368508	400275	38298,66	38408,17	109,51	1000	109 510	109 510		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Авиагрегат 35/6 Ф-20	Фидер 20	СН-2	СН1	Меркурий 230	168365	6331,45	6335,07	3,62	2400	8 688	8 688		
14	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Авиагрегат 35/6 Ф-21	Фидер 21	СН-2	СН1	СЕ 303	9711132144821	249,174	249,174	0	1200	0	0		
15	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Авиагрегат 35/6 Ф-22	Фидер 22	СН-2	СН1	Ц368508	465544	9398,36	9398,36	0	1000	0	0		
16	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "Робинс" 35/6 Т-1-6	Фидер 3	СН-2	СН1	ЦЭ6850М	1134495835	5621,91	5735,91	114	1800	205 200	205 200	0	
17	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС 110/6 кВ Каспийская ГЭЦ	ВЛ-103	ВН	ВН	Elster EA05RL-B-4	1089761	21649,676	21814,94	165 264	88000	14 543 232	14 543 232		
18	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС 110/6 кВ Каспийская ГЭЦ	ВЛ-112	ВН	ВН	Elster EA05RL-B-4	1089762	25485,885	25640,567	154 622	88000	13 606 736	13 606 736		
	Всего передача											**30 367 482**	**30 298 879**	**39 007**	**1 436**
	САЛЬДО (прием-передача)											**36 087 478**			
	Всего объем транспортировки:											**35 085 987**			
	Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"											**24 906 724**			
	в т.ч. ВН											**146 172**			
	СН-1											**305 982**			
	СН-2											**1 232 950**			
	НН											**4 216 975**			
	НН Население городское											**12 578 263**			
	НН Население сельское											**120 152**			
	Приравненные к населению											**6 306 230**			
	Потребители ПЭСК "Электрон"											**4 316 581**			
	в т.ч. ВН											**55 982**			
	СН-1											**999 662**			
	СН-2											**617 260**			
	НН											**1 443 471**			
	Приравненные к населению											**1 200 206**			
	МУП "Каспэнерго"											**4 824 435**			
	ВН											**4 824 435**			
	Потребители ООО "Каспэнергосбыт"											**721 031**			
	НН											**27 379**			
	ВН											**693 652**			
					СН1							**0**			
	Собственные нужды Ирганайской ГЭС				СН1							**63 984**			
	ЗАО «Торговый дом «Сооружество»				СН1							**35 881**			
	ООО "Карвоан"				СН1							**181 480**			
	ИП Агалханов З.О.				НН							**13 377**			
	ИП Кудаймаров А.М.				НН							**0**			
	ООО Авиагрегат				СН1							**22 494**			
	ПОТЕРИ ООО "ДагЭнерЖи"											**1 001 491**			

Генеральный директор ООО "ДагЭнерЖи"

_____ / Османов А. И.

М.П.

151

Сводный баланс электроэнергии

по сетям ООО "Дагэнерго" за июнь 2017 года

Наименование	Объем
Всего передача	31 986 559
С.А. (сверх передачи)	39 454 869
Всего объем транспортировки	14 565 007
Потребители ОАО "Россети Северный Кавказ"	25 232 934
"Дагэнерго"	42 240
в т.ч. ВН	210 391
СН-1	1 193 284
СН-2	4 143 864
НН	12 543 595
НН население городское	129 152
НН население сельское	5 063 629
Приравненные к населению	4 835 798
Потребители ПКБ "Дагэнерго"	68 902
в т.ч. ВН	1 134 722
СН-1	906 207
СН-2	1 054 211
НН	1 171 666
НН-1 Приравненные к населению	1 238 214
МУП "Каспэнерго"	1 238 214
НН	730 327
Потребители ООО "Каспэнергосбыт"	34 564
НН	695 763
ВН	0
Собственные нужды Ирганайской ГЭС	68 708
ПАО "Гостиный двор" Сулейман...	54 092
ООО "Агрохим"	285 415
ИП Алиев З.И.	21 897
ИП Кобилов А.М.	
ООО Анжи-хлеб...	38 127
ИТОГО ООО "Даг Энерджи"	906 453
	1,41%

Генеральный директор ООО "Даг Энерджи" ______ Гаджиев Г.О.

"ДагЭнерЖи"

154

Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь
в сетах ООО "ДагЭнерЖи" за июль 2021 года

№	Собственник сетей	Наименование подстанции	№ линии (ВЛ,КЛ)	Напряжение (кВ)		Прибор учета		Показания прибора учета		Разность показаний	Расчетный коэф-т	Объем приема активной электроэнергии (кВт*ч)			
				точки прис.	тарифное	Тип	Номер	начальные	конечные			Всего	по показаниям ПУ	расчетная величина	потери
	ПРИЕМ														
	Прием из смежных сетевых организаций														
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-1 110/35/10	Л-1	СН-1	ВН	Меркурий 230	11097791	19193,43	19367,7234	172,8983	20880	3 610 359	3 610 359		
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Л-24	СН-1	ВН	Меркурий 230	11132427	6899,7218	6974,9384	75,2166	21000	1 579 549	1 579 549		
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЗМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-50 ТР-1	СН-2	СН-2	Каскад	509135	25081	25694	613	120	[illegible]	73 560		1398
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2	Фидер №3 ТП №49/400	СН-2	СН-2	Каскад 310-МТ	1089912115170	30502	30575	73	40	3 069	2 920		149
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЗМЗ-1 35/10	Фидер №6 ТП-90 ТР-2	СН-2	СН-2	Меркурий 230	12596186	15949	15949	0	120	0	0		0
6	Иной собственник	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	Ввод 2	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	007231071000495	3636,1474	3733,6931	97,5457	3000	295 149	292 637		2512
7	Иной собственник	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	РУМП	СН-1	СН1	CE 303	009111158081169	2474,2441	2547,8288	73,5847	3000	223 403	220 754		2649
8	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №11 ГКТП-124/400	СН-2	СН-2	CE 303	124524709	22173	23328	1155	50	57 750	57 750		
9	Иной собственник	Кизляр-1 110/35/10	Фидер №5 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	CE 303	124580405	9152	9616	464	200	92 800	92 800		
10	Иной собственник	Хуцеевка 35/10	Фидер №3 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Энергомера	126141995	2206	2259	51	80	4 080	4 080		
11	Иной собственник	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №4 КТП-160 кВа	СН-2	СН-2	Меркурий 230	40191856	1131	1145	14	30	420	420		
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 2 ТП-630 кВ	СН-2	СН-2	Энергомера CE 303	120102074	5303	5573	270	200	54 000	54 000		
13	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 10 ТП-1000 кВ	СН-2	СН-2	Энергомера CE 303	122427089	7158	7279	121	200	24 200	24 200		
14	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	Фидер 11 ЗКТП-1-2	СН-2	СН-2	ЦЭ6803В	11553158115517	166	3200	3034	50	151 700	151 700		
15	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	Ф-4 КТП-250 кВа	СН-2	СН-2	Энергомера CE 303	124525746	9945	9945	0	60	0	0		
16	ПАО "РусГидро" (С.Г.Е.)	Шамилькала 35/10	Ввод Т1	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	60604050	186824,98	187316,49	491,51	1000	491 510	491 510		
17	ПАО "РусГидро" (С.Г.Е.)	Шамилькала 35/10	Ввод Т2	СН-1	СН1	ЦЭ6850М	89786120038024	221366,33	223011,37	1644,84	1000	1 644 840	1 644 840		
18	ПАО "РусГидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС 110/10	ДЭА	СН-2	ВН	А1805RAL	1287171	18 477,44	18 713,20	235,75295	2400	565 807	565 807		
19	ПАО "РусГидро" (КЧГЭС)	КЧГЭС 110/10	Головной узел №2	СН-2	ВН	У1805RAL	01283130	11 156,73	11 279,96	123,2307	4800	591 507	591 507		
20	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	7	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103058	443,540	453,487	9,9379	4800	47 702	47 702		
21	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	15	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103642	12202,533	12456,646	234	4800	1 123 740	1 123 740		
22	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	28	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088093	24015,017	24273,765	258,746	3600	931 486	931 486		
23	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	19		ВН	Меркурий 230	11089107	36041,861	36453,131	411,2697	2400	987 047	987 047		
24	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	29	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088333	24320,607	24514,884	194,2763	4800	932 526	932 526		
25	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	31	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088115	17211,423	17474,866	263,4427	1200	316 131	316 131		
26	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ЗФС 110/35/6	33	СН-2	ВН	Меркурий 230	11088332	1770,155	1788,825	18,6702	4800	89 617	89 617		
27	Иной собственник	п/с Дробилка-М	ВЛ-50	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М	85871635	51610,100	51973,036	362,9358578	1000	362 936	362 936		
28	Иной собственник	ЗФС 110/35/6	Ф-48 КТП-188/630 кВА	СН-2	СН-2	CE 303	9217148327616	7848,046	8280,926	432,8802	200	86 576	86 576		
29	ООО "ДагЭнерЖи"	Город 35/6	ВЛ-56	СН-1	СН 1	ЦЭ6850М	038001774	2535594,000	2560336,000	24742	100	2 474 200	2 474 200		
30	Иной собственник	Аквапроект 35/6	Ввод Т-1	СН-1	СН 1	ЦЭ6850В	7251134495789	1166,486	1249,547	83,1605	7200	603 845	598 756		5089
31	Иной собственник	Аквапроект 35/6	Ввод Т-2	СН-1	СН 1	ЦЭ6850В	7251134495851	1449,874	1533,988	84,1139	7200	610 768	605 620		5148
32	Иной собственник	Аквапроект 35/6	ТСН	СН-2	СН 1	ЦЭ6850М	98279	9044	9096	52	10	524	520		4
33	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Компас	Фидер №36	СН-2	ВН	ARTOOOPOPSIN	11160131	867,300	875,788	8,488	4000	33 952	33 952		
34	Иной собственник	ПС 110 кВ "Новая"	ТП 1000кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	38574135	1220	1280	60	200	12 000	12 000		
35	Иной собственник	ПС ЗТМ 110/6	Фидер №12	СН-2	СН-2	CE 303	009211046000329	1032,974	1040,977	8,003	12000	96 031	96 031		
36	Иной собственник	ПС ЗТМ 110/6	Фидер №13	СН-2	СН-2	CE 303	009211050600293	1052,167	1071,760	19,593	12000	235 115	235 115		
37	Иной собственник	ПС "Приозерная" 110/35/10 кВ	Фидер №25	СН-2	СН-2	NP73E.3-14-1	4608958	19238	19840	602	40	24 080	24 080		
38	Иной собственник	ПС "ТПП"	Фидер №32	СН-2	СН-2	Меркурий 234 ARTM-03	32932896	13407	13802	595	200	119 000	119 000		
39	Иной собственник	ПС "Приозерная" 110/35/6 кВ	Фидер №25	СН-2	СН-2	NP73E.3-14-1	04609177	5032	5185	153	120	18 360	18 360		
40	Иной собственник	ПС "Полигон Солнце" 35/10	Фидер №4	СН-2	СН-2	Матрица	04608228	995	1019	24	30	720	720		
41	Иной собственник	ПС "Полигон Солнце" 35/10	Ф-1 КТП-400 кВА	СН-2	СН-2	РиМ040.03-12	655372	2270	2422	152	1	152	152		
42	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	5 Фидер ТП-1/630	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E.3-14-	04608498	5097	5413	316	160	50 560	50 560		
43	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	1 Фидер ТП-1/630	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E.3-14-	04608933	8867	9476	609	160	97 440	97 440		
44	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	1 Фидер ТП-2/630	СН-2	СН-2	МИРТЕК-32-РУ-W32-А	5180242073825	9715	10185	470	80	37 600	37 600		
45	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	ф-1	СН-2	НН	Меркурий 230	28805756	7815	8724	909	60	54 540	54 540		
46	Иной собственник	ПС "Новая Коса" 35/10 кВ	Фидер2 КТП-630 кВА	СН-2	СН-2	Каскад 310 МТ	Ad-00692	12198	12232	34	60	2 040	2 040		
47	Иной собственник	ПС 110/6 кВ "Рассвет"	5 Фидер КТП-3/630	СН-2	СН-2	МИРТЕК-32-РУ-W32-А	5180242033906	7536	7645	109	200	21 800	21 800		
48	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Согратль"	5 Фидер КТП-10/100	СН-2	СН-2	CE 303	011880153070549	878	921	43	30	1 290	1 290		
49	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 35/6 кВ "ГПП ЗТМ"	12 Фидер КТП-6/160	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-03 R	36716086-19	8169	8573	404	60	24 240	24 240		
50	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 35/6 кВ "ГПП ЗТМ"	9 Фидер КТП-6/630	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-03 R	34697638-18	894	894	0	200	0	0		
51	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 35/6 кВ "ГПП ЗТМ", РУ-6 кВ, ТП-107А	15 Фидер КТП-6/630	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-03 R	26094267-16	7	7	0	200	0	0		
52	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ "ГПП ЗТМ"	Ф-3 ТМ-63 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 233 ART-02	4424299	801374	815957	14583	1	14 583	14 583		
53	Иной собственник	ПС "Шамхал" 110/35/10 кВ	11 Фидер КТП-10/250	СН-2	СН-2	CE 303 S31543	011880153070618	175	182	7	80	560	560		
54	Иной собственник	ПС "Ленинкент" 35/6 кВ	1 Фидер КТП-6/100	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E.3-14-	04509164	563	571	8	20	160	160		
55	Иной собственник	ПС "КПФ" 35/10 кВ	5 Фидер	СН-2	СН-2	Меркурий 230 AR-00 PC	11101935-12	1996	2072	76	1000	[illegible]	[illegible]		
56	Иной собственник	ПС "КПФ" 35/10 кВ	6 Фидер КТП-10/250	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E.3-14-	[illegible]	1039	1051	12	80	[illegible]	[illegible]		
57	Иной собственник	ПС "Ленинкент" 35/6 кВ	[illegible]	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP73E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
58	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

60	Иной собственник	ПС "Наполнение" 10/6 кВ	Ф-8 КТП-630	СН-2	СН-2	Меркурий 230	15405885	113	[illegible]	0	3000	0	0		
61	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сергиль"	Ф-5 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73 E	03/6X0543	2741	2942	200	120	24 000	24 000		
62	Иной собственник	ПС "Пламень Огней" 35/10	Ф-16 КТП-250 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73 E	04607934	4996	5548	552	60	33 120	33 120		
63	Иной собственник	"Каякент-1" 35/10	Ф-4 КТП-400 кВа	СН-2	СН-2	Матрица NP 73 E	04607948	1157	1176	15	200	3 000	3 000		
64	Иной собственник	ПС 110/10 кВ "Юго-Восточная"	11	СН-2	СН-2	CE 303 S31 543	011880153070448	792.000	910.000	118	200	23 600	23 600		
65	Иной собственник	ПС "Шамиль" 110/35/10 кВ	Ф-11 КТП/630 кВА	СН-2	СН-2	NP73E	04607948	1471.000	1511.000	40	120	4 800	4 800		
66	Иной собственник	ПС 110кВ "Юго-Восточная"	Ф-14 КТП-400кВА	СН-2	СН-2	ЦЭ 6803 ВЭР 32	011355147771108	1225.000	1332.000	108	120	13 236	12 960		298
67	Иной собственник	ПС "Аммирхан" 35/6 кВ	Ф-9 14 ТП 2 1000 кВА	СН-1	СН-2	Меркурий 230AR-02	28620410	572518.000	587215.000	14697	1	14 697	14 697		
68	Иной собственник	ПС "Аммирхан" 35/6 кВ	Ф-4 КТП-С/1000 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	84715836	2744.960	2866.290	121.33	30	3 700	3 700		
69	Иной собственник	ПС "Аммирхан" 35/6 кВ	Ф-11 КТП-4/1000 кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	26087472	23431.030	23695.510	264.48	40	10 579	10 579		
70	Иной собственник	ПС "Аммирхан" 35/6 кВ	Ф-3		ВН							7 224			
71	Иной собственник	ПС 35/10 кВ "Сограть"	Ф-5									3 612			
72	Иной собственник	ПС "Восточная" 110/10	Ф-12 ТП/1000 кВА	СН-2	СН-2	CE 303 S31	011880153070619	151.000	151.000	47	200	8 395	8 400		101
73	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	ВЛ-125	ВН	ВН	Elster EA05RAL-B-4	1089775	27126.421	27312.516	186.095	88000	16 376 360	16 376 360		
74	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	ВЛ-126	ВН	ВН	Elster EA05RAL-B-4	1089715	21699.556	21930.081	236.525	88000	20 814 200	20 814 200		
84	Иной собственник	110/6кВ Юго Восточная	Ф-32 ТП-1 1000кВА ТР-2	СН-2	СН-2	CE 303 S31	011880153070619	153.000	153.000	0	200	0	0		
85	Иной собственник	ПС "ЗТМ" 110/35/6	Ф-6 КТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Каскад 310 МТ	201012448593	5746.000	5849.000	103.000	60	6 180	6 180		
86	Иной собственник	ПС "ЗТМ" 110/35/6	Ф-6 КТП-1000 кВА	СН-2	СН-2	Матрица	04608233	5714.000	5889.000	175.000	200	35 000	35 000		
87	Иной собственник	ПС 110 кВ "Насосная-1"	Ф-8 КТП-1/400 кВА	СН-2	СН-2	Матрица	04609093	1125	1243	118	200	23 600	23 600		
88	Иной собственник	ПС "Уйташ-1" 110/10 кВ	Ввод Тр-1	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М.01	0818171668	11.650	13.210	1.560	66000	102 960	102 960		
89	Иной собственник	ПС "Уйташ-2" 110/10 кВ	Ввод Тр-2	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М01	0818171901	7.910	8.180	0.270	66000	17 820	17 820		
90	ПАО "Русгидро" (С.Т.К.)	Рубас 35/6	ВЛ 35/6 Т-1-10	СН-1	СН1	ЦЭ6805В	71019568	13389.272	13439.640	50	4800	241 782	241 782		
91	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №2	СН-2	ВН	Меркурий 230	11103603	7028.670	7028.670	0	3600	0	0		
92	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №4	СН-2	ВН	Меркурий 230	11100093	13475.22	13475.22	0	3600	0	0		
93	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №6	СН-2	ВН	Меркурий 230	11106694	135.700	135.700	0	3600	0	0		
94	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №8	СН-2	ВН	Меркурий 230	11109095	1073.19	1073.19	0	2400	0	0		
95	Иной собственник	Огни 110/35/6	Фидер №7	СН2	ВН	Меркурий 230	101974479	18104.91	18377.85	272.92	7200	1 965 024	1 965 024		
96	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	ТП 400 МСО	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11070097980430	17144	17418	274	80	21 920	21 920		
97	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 22/250 СХТ	СН2	СН2	ЦЭ6803В	9718604?54	53786	54892	1106	80	88 480	88 480		
98	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 200 Насалмет	СН2	СН2	ЦЭ6803В	94146127	43836.1	43856.1	0	80	0	0		
99	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/7	КТП 200 Насалмет	СН2	СН2	ЦЭ6803В	94146127	44111	45153	1042	60	62 520	62 520		
100	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/8	КТП 116/160	СН2	СН2	Каскад 310-МТ	4000112154338	30317	30750	433	80	34 640	34 640		
101	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 400 Арагзюрт	СН2	СН2	CE 303 S31543	011880153070381	2450	3182	729	120	87 480	87 480		
102	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 630 Рыбаков	СН2	СН2	ЦЭ6803В	097080514	29025	29457	432	200	86 400	86 400		
103	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 250 Митарова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11070094146330	25883	26512	629	80	50 320	50 320		
104	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 28/180 Ломина	СН2	СН2	ЦЭ6803В	97080512	52329	53174	845	80	67 600	67 600		
105	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 20/250 Г.Цадаса	СН2	СН2	Каскад 310-МТ	4000112044882	37907	38316	603	80	48 240	48 240		
106	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 27/250 Назарова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	011355140220678	6663	6982	319	120	38 280	38 280		
107	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 21/250 Назарова	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11355134106613	18476	19112	636	80	50 880	50 880		
108	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 250 Шалбузова	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575959	12130	12255	125	80	10 000	10 000		
109	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 49/100 Насалмет	СН2	СН2	ЦЭ6803В	93081276	25222	25559	337	80	26 960	26 960		
110	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	КТП 5/250 Молодежный	СН2	СН2	ЦЭ6803В	11070095156622	19813	20083	270	80	21 600	21 600		
111	ООО "ДагЭнерЖи"	Даг.Огни/Ленина-117 1	ТП №1/61-400-04	СН2	СН2	CE 303 S31543	011880153070627	166	253	87	40	3 480	3 480		
112	ООО "ДагЭнерЖи"	Дербент-Западная 110/35/10	ТП№7/56-400-04	СН2	СН2	CE 303 S31543	011880153070627	2673	3204	531	120	63 720	63 720		
113	ООО "ДагЭнерЖи"	Огни 110/35/6	Фидер 1 400кВа	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	3001211585017	10231	10443	212	40	8 480	8 480		
114	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ЗТП № 57	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712080353						0	184 099	
115	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	КТП № 102(271)	СН2	СН2	ЦЭ 6803В	851580407328267				60		0	184 099	
116	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	КТП № 103	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000112168564				80		0	184 099	
117	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	КТП № 117	СН2	СН2	Каскад 110 МТ	8000712575058				120		0	184 099	
118	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-3	КТП № 194	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	34				120		0	184 099	
119	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	КТП № 196	СН2	СН2								0	220 154	
120	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	КТП № 203	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712562171				120		0	184 099	
121	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-21	КТП № 217	СН2	СН2								0	184 099	
122	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-21	КТП № 218	СН2	СН2								0	184 099	
123	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-3	КТП № 240	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712574556				40		0	184 099	
124	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-24	КТП № 39	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712215823				120		0	184 099	
125	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	КТП № 56	СН2	СН2								0	184 099	
126	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	КТП № 5ЖД	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075267				120		0	184 099	
127	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	КТП № 94	СН2	СН2								0	184 099	
128	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-21	КТП № 99	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712574723				200		0	184 099	
129	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	МТП № 104	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712215625				80		0	184 099	
130	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 1	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712080173				300		0	184 099	
131	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-1	ТП № 10	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712562188				200		0	184 099	
132	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 11	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575757				200		0	184 099	
133	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 112	СН2	СН2								0	184 099	
134	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 12	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]				200		0	184 099	
135	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 120	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]						0	184 099	
136	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 13	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]				120		0	184 099	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]	

10114

140	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-14	ТП № 148	СН2	СН2								0	184 099	
141	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 15	СН2	СН2	Каскад 310	9000712201728				200		0	184 099	
142	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 16	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712214819				120		0	184 099	
143	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 174	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712574907						0	184 099	
144	ООО "ДагЭнерЖи"		ТП № 179	СН2	СН2								0	184 099	
145	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 190	СН2	СН2	Каскад 310	8000712575775				80		0	184 099	
146	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-21	ТП № 195	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712074963				120		0	184 099	
147	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 2	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075083				120		0	184 099	
148	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 20	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712215636				120		0	184 099	
149	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 227	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075108				120		0	184 099	
150	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-5	ТП № 228	СН2	СН2								0	184 099	
151	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 24	СН2	СН2	Каскад 310	8000712562129				200		0	184 099	
152	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-5	ТП № 25	СН2	СН2	Каскад 310	9000612523430				40		0	184 099	
153	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 26	СН2	СН2	Каскад 310	9000712075427				200		0	184 099	
154	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 27	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575584				200		0	184 099	
155	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 28	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712562218						0	184 099	
156	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 32	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212289079				120		0	184 099	
157	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 33	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212265354						0	184 099	
158	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 35	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612004665				120		0	184 099	
159	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-17	ТП № 37	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612005167				120		0	184 099	
160	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 4	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075724				120		0	184 099	
161	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-5	ТП № 40	СН2	СН2	Меркурий 230	42248733				80		0	184 099	
162	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 41	СН2	СН2								0	248 512	
163	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	ТП № 42	СН2	СН2								0	184 099	
164	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 49	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612001824				80		0	184 099	
165	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 50	СН2	СН2	Каскад 310	1201041235855				60		0	184 099	
166	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 51	СН2	СН2	Каскад 310	9000712				80		0	184 099	
167	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 53	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612001534				120		0	224 413	
168	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 54	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712230971				120		0	190 969	
169	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 6	СН2	СН2	Каскад 310	4000212256703				120		0	189 824	
170	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-10	ТП № 61	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712211986				200		0	144 457	
171	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-12	ТП № 64	СН2	СН2	Каскад 310	8000712574877				200		0	152 343	
172	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 66	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712081961				120		0	184 099	
173	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-21	ТП № 69	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	30001211585291				120		0	184 099	
174	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 70	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712210010				200			187 957	
175	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 70	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712210149				200		0	197 829	
176	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 73	СН2	СН2	Каскад 310	9000712074260						0	184 099	
177	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	ТП № 74	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612005280				120		0	184 099	
178	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 78	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712075274				120		0	184 099	
179	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-21	ТП № 79	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	9000712211078				120		0	217 476	
180	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-21	ТП № 79	СН2	СН2	Каскад 310	9000712211566				120			235 957	
181	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 8	СН2	СН2	Каскад 310	9000712212136				200		0	206 714	
182	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	ТП № 81	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	1001211585260				200		0	204 612	
183	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-4	ТП № 85	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212244618				200		0	201 193	
184	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-4	ТП № 87	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000712575676				200			202 182	
185	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-4	ТП № 87	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	8000612008472				120		0	199 808	
186	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 330/110/6 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 9	СН2	СН2	Каскад 310	9000712075472				200		0	184 099	
187	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-12	ТП № 92	СН2	СН2	Каскад 310	8000712574778				120		0	187 410	
188	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 93	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	4000212265866						0	191 574	
189	ООО "ДагЭнерЖи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-24	ТП № 97	СН2	СН2								0	162 952	
	Всего прием:											72 867 668	58 411 164	14 421 910	34 614
	ПЕРЕДАЧА														
	Передача в смежные сетевые организации														
1	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-2 35/10	Фидер 2 ТП-82 "ЦТЕ"	СН-2	СН2	Учет отсутствует начисление произведено расчетным путем						103 892		103 892	
2	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-2 35/10	Фидер 2 ТП 157Багдад	СН-2	СН-2	ЦЭ 6803 В	011355140220719	10438	11034	596	80	50 112	47 680		2432
3	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 6	СН-2	СН1	ЦЭ 6850М	007251134495839	4414,74	4692,14	277,4	4000	1 109 600	1 109 600		
4	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 7	СН-2	СН1	CE 302	6883021000085	8175,172	8233,512	58,34	1000	58 340	58 340		
5	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	фидер 9	СН-2	СН1	ЦЭ 6850М	007251134495773	2421,4	2560,57	139,17	2000	278 340	278 340		
6	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	КЭМЗ-1 35/10	[illegible]	НН	СН-2	Меркурий 230	32306104	26332	27069	737	40	29 480	29 480		
7	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	фидер №3 "Совхоз"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М	59868151	7395,589	7597,3586	202,0696	1000	202 070	202 070		
8	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	фидер №4 "Поселок"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М	80023024	7068,4308	7228,5832	160,1524	1000	160 152	160 152		
9	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "КЭАЗ" 35/10кВ	фидер "17 Разъезд"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М	49871815	2525,6277	2586,896	61,2683	1000	61 268	61 268		
10	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Шамилькала 35/10	фидер 11	СН-2	СН1	ЦЭ6850М	125111449586	1674,92	1704,92	30	6000	180 000	180 000		
11	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "Рубас" 35/6 Т-1-6	Фидер 3	СН-2	СН1	ЦЭ6850М	113449635	5817,59	5898,43	80,84	1800	145 512	145 512	0	
12	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	Аммапроект 35/6 Ф-17	Фидер 17	СН-2	СН1	ЦЭ6803В	2785400134	8256,56	8446,93	190,37	1200	228 444	228 444		
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

17	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	ВЛ-103	ВН	ВН	Elster EA05RL-B-4	1089701	21988.017	22152.814	164.807	88000	14 503 016	14 503 016		
18	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	ВЛ-112	ВН	ВН	Elster EA05RL-B-4	1089702	23803.879	23947.029	141.16	88000	12 422 080	12 422 080		
19	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	Фидер - 8	ВН	ВН	Меркурий-234	812182697	6976.74	7423.55	446.81	3600	1 608 516	1 608 516		
20	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	Фидер - 9	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М	812182698	4368.7697	5037.59	464.8203	3600	1 673 353	1 673 353		
21	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	Фидер - 10	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М	812182699	4157.49	4369.59	202.1	7200	1 455 120	1 455 120		
22	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	Фидер - 14	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М	812182701	7546.06	7836.48	290.42	4800	1 394 016	1 394 016		
23	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	Фидер - 18	ВН	ВН	СЭТ-4ТМ.03М	812182703	3388.7669	3652.64	263.8731	12000	3 166 477	3 166 477		
24	МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО"	ПС 110/6 кВ Каспийская ТЭЦ	Фидер - 27	ВН	ВН	Меркурий-234	39166178	1.80	4.81	2.95	4800	14 160	14 160		
	Всего передача											**39 144 541**	**29 678 895**	**103 892**	**2 432**
	САЛЬДО (прием-передача)											**33 723 147**			
	Объём транспортировки до конечных потребителей														
	ДЭЖ (г. Кизилюрт)											**8 155 881**			
	Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"											6 644 854			
	Прочие														
					СН1							488 028			
					СН2							1 169 490			
					НН							719 214			
	население														
	городское				НН							1 629 561			
	приравненные к населению город.				СН2							15 226			
	приравненные к населению город.				НН							2 623 335			
	Потребители НЭСК "Электрон"											1 511 030			
	Прочие														
					СН1							453 072			
					СН2							755 344			
					НН							296 014			
	население														
	приравненные к населению город.				СН2							6 600			
	приравненные к населению город.				НН										
	ДЭЖ (пгт Шамилькала)											**1 856 845**			
	Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"											1 438 425			
	Прочие														
					СН1										
					СН2										
					НН							74 262			
	население														
	сельское				НН							120 152			
	приравненные к сельскому				НН							1 244 011			
	Потребители НЭСК "Электрон"											418 420			
	Прочие														
					СН2							123 113			
					НН							106 052			
	население														
	Приравненные к сельскому населению				СН2							189 253			
	ДЭЖ (Концерн "КЭМЗ")											0			
	собственное потреб				СН1										
	ДЭЖ (г. Кизляр)											**2 861 715**			
	Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"											682 913			
	Прочие														
					СН1							0			
					СН2							3 890			
					НН							70 564			
	население											[illegible]			
	приравненные к населению город.				НН							[illegible]			
	Потребители НЭСК "Электрон"											[illegible]			

		16 541
	СН?	398 136
	НН	1 176 276
	СН2 (ПН)	
приравненные к населению сельское		1 591 916
ДЭЖ (г. Махачкала)		
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		221 315
Прочие		69 512
	НН	14 854
	СН2	132 073
	ВН	10 836
	НН	
население		1 364 605
Потребители НЭСК "Электрои"		
Прочие		1 099 190
	НН	184 720
	СН2	70 089
	ВН	10 600
	НН	
приравненные к населению город		45 978
ДЭЖ (Авиаагрегат)		45 978
собственное потреб	СН2	0
ДЭЖ (Дагестан Стекло Тара)		
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	СН2	0
Прочие		
МУП "Каспэнерго"		661 863
Потребители ООО "Каспэнергосбыт"		38 823
Прочие	НН	623 040
	ВН	
ДЭЖ (г. Даг. Огни)		2 337 210
Потребители ПАО "Россети СК" - "Дагэнерго"		2 118 008
Прочие	НН	306 204
	СН2	37 421
население		
городское	НН	1 300 030
приравненные к населению город	НН	474353
Потребители НЭСК "Электрои"		219 202
Прочие		
	СН2	50 643
	НН	168 559
ДЭЖ (г. Дербент)		13 955 272
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"		13 955 272
Прочие	НН	2 834 448
	СН2	
население		
городское	НН	9 871 295
приравненные к населению город	НН	1249529
Потребители НЭСК "Электрои"		0
Прочие		
	СН2	
	НН	
Всего объем транспортировки:		**41 278 389**
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"		**25 066 783**
в т.ч. ВН		**132 079**
СН-1		**488 028**
СН-2		**1 330 655**
НН		**4 674 234**
[illegible]		**12 813 221**
[illegible]		[illegible]

159

	Потребители НЭСК "Электрон"											5 692 059			
	в т.ч. ВН											70 089			
	СН-1											1 049 860			
	СН-2											1 130 361			
	НН											2 067 957			
	СН-2 Приравненные к населению											1 382 791			
	Потребители ООО "Каспэнергосбыт"											661 863			
	НН											38 823			
	ВН											623 040			
					СН1							0			
	Собственные нужды Ирганайской ГЭС				СН1							95 760			
	ЗАО «Торговый дом «Содружество»				СН1							61 324			
	ООО "Караван"				СН1							311 860			
	ИП Агаллаев З.О.				НН							31 119			
	ИП Кудаймаров А.М.				НН										
	ООО Авиаагрегат				СН1							45 978			
	ПОТЕРИ ООО "ДагЭнерЖи"											1 756 461			
												2,41%			

Заместитель генерального директора по реализации ООО "ДагЭнерЖи"

_____ Таджилаев Т.О.

м.п.

160

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

за июль 2021г

г.Махачкала **31 июль 2021г**

ПАО "Россети Северный Кавказ" , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Цкаева Э. К, действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-юр , с одной стороны и ООО "ДагЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заместителя генерального директора по реализации Гаджилаева Т. О., действующего на основании доверенности от 19.05.2021 с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стомость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	12811722	1,14351	14650332,03				
население сельское НН	120152	0,60989	73279,50				
Приравненные к городскому населению потребители НН	4950676	1,14351	5661147,51				
Приравненные к городскому населению потребители СН-2	15226	1,14351	17411,08	34 535 469,48	20%	6907093,90	41 442 563,38
Приравненные к сельскому населению потребители НН	1244011	0,60989	758709,87				
Прочие потребители:							
по сети ВН	132079	1,46497	193491,77				
по сети СН-1	488028	1,92520	939551,51				
по сети СН-2	1230655	2,45448	3020618,08				
по сети НН	4074234	2,26323	9220928,13				
Всего к оплате:	25 066 783		34 535 469,48	34 535 469,48		6 907 093,90	41 442 563,38

Заказчик:

М.П. / Цкаев Э. К.

Исполнитель:

М.П. / Гаджилаев Т.О.

161

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за июль 2021г

г.Махачкала **31 июль 2021г**

ПАО "Россети Северный Кавказ" , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Цкаева Э. К, действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-юр , с одной стороны и ООО "ДагЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заместителя генерального директора по реализации Галжилаева Т. О., действующего на основании доверенности от 19.05.2021 с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стомость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	12811722	1,14351	14650332,03				
население сельское НН	120152	0,60989	73279,50				
Приравненные к городскому населению потребители НН	4950676	1,14351	5661147,51				
Приравненные к городскому населению потребители СН-2	15226	1,14351	17411,08	34 535 469,48	20%	6907093,90	41 442 563,38
Приравненные к сельскому населению потребители НН	1244011	0,60989	758709,87				
Прочие потребители:							
по сети ВН	132079	1,46497	193491,77				
по сети СН-1	488028	1,92520	939551,51				
по сети СН-2	1230655	2,45448	3020618,08				
по сети НН	4074234	2,26323	9220928,13				
Всего к оплате:	25 066 783		34 535 469,48	34 535 469,48		6 907 093,90	41 442 563,38

Заказчик:
М.П. / Цкаев Э. К.

Исполнитель:
М.П. / Галжилаев Т.О.

162

Сводная ведомость об обьемах переданной электроэнергии

по сетям ООО "ДагЭнерЖи" за июль 2021г.

Наименование	Фактически использованная юр. лицами, рассчитывающимися с Заказчиком по 4 или 6 ценовым категориям, мощность	Объем полезного отпуска электроэнергии по юр. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии по физ. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии потребителям, приравненным к населению	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования юр. лиц	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования физ. лиц.	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования по потребителям, приравненным к населению	Объем переданной электроэнергии по сетям Исполнителя для Заказчика
	МВт мес	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	Итого кВтч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Высокое напряжение (ВН)		132 079						132 079,00
Среднее напряжение (СН1)		488 028						488 028
Среднее напряжение (СН2)		1 230 655		15 226				1 245 881
Низкое напряжение (НН)		4 074 234	12 931 874	6 194 687				23 200 795
Население городское с газовыми плитами в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребленияя								-
Население сельскоев в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребления								-

Исполнитель

_____/ Гаджилаев Т. О.

Заказчик

_____/ Цкаев Э. К.

163

Сводная ведомость об объемах переданной электроэнергии

по сетям ООО "ДагЭнерЖи" за июль 2021г.

Наименование	Фактически использованная юр. лицами, рассчитывающимися с Заказчиком по 4 или 6 ценовым категориям, мощность	Объем полезного отпуска электроэнергии по юр. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии по физ. лицам	Объем полезного отпуска электроэнергии потребителям, приравненным к населению	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования юр. лиц	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования физ. лиц.	Объем электроэнергии по актам безучетного пользования по потребителям, приравненным к населению	Объем переданной электроэнергии по сетям Исполнителя для Заказчика
	МВт мес	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	Итого кВтч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Высокое напряжение (ВН)		132 079						132 079,00
Среднее напряжение (СН1)		488 028						488 028
Среднее напряжение (СН2)		1 230 655		15 226				1 245 881
Низкое напряжение (НН)		4 074 234	12 931 874	6 194 687				23 200 795
Население городское с газовыми плитами в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребленияя								-
Население сельскоев в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребления								-

Исполнитель

_____ / Гаджилаев Т. О.

Заказчик

_____ / Цкаев Э. К.

164

Требуем

Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь,
в сетях ООО "ДагЭнерЖи" за август 2021 года.

№	Источник питания	Наименование подстанции	№ линии (ВЛ, КЛ)	Напряжение (кВ)		Прибор учета		Показания прибора учета		Разность показаний	Расчетный коэффициент	Объем приема активной электроэнергии (кВт*ч)			
				сетевое пред.	тарифное	Тип	Номер	начальные	конечные			Всего	по показаниям ПУ	расчетная величина	потери
	ПРИЕМ														
	Прием из смежных сетевых организаций														
1	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	Кизляр-1 110/35/10	[illegible]	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7000	2 646 289	[illegible]		
2	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	[illegible]	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23000	1 379 549	[illegible]		
3	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	[illegible]	Фидер №1 ТП 60/10	СН-2	СН-2	Кварц	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120	76 958	71 364		5 594
4	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	Кизляр-2	Фидер №2 [illegible]	СН-2	СН-2	Кварц 230 АТ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	1 009	1 520		449
5		Пищевой комбинат	ТП "КЭАЗ" 35/10кВ	[illegible]	СН-1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120	0	0		0
6		Пищевой комбинат	ТП "КЭАЗ" 35/10кВ	[illegible]	СН-1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200	0	0		0
7		Пищевой комбинат	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №11 ТП 774-214 КВ	СН-2	СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	225 610	220 754		4 856
8		Пищевой комбинат	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №3 ТП-400 кВа	СН-2	СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	57 750	57 750		
9		Пищевой комбинат	Резервная 35/10	Фидер №4 ТП-400 кВа	СН-2	СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200	92 809	92 809		
10		Пищевой комбинат	Кизляр-2 110/35/10	Фидер №4 ТП-160 кВа	СН-2	Энергомера	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200	41 005	41 005		
11	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	Кизляр-1 110/35/10	[illegible]	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	52 000	52 000		
12	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	Кизляр-2 110/35/10	[illegible]	СН-2	СН-2	энергомера СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200	24 204	24 204		
13	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ТП "КЭАЗ" 35/10кВ	Фидер №1 ТП-250 кВа	СН-2	СН-2	энергомера СЕ 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	151 700	151 700		
14		Пищевая 35/10	Пищевая 35/10	СН-1	СН	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400	0	0		
15		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	431 530	431 530		
16		[illegible]	КЭАЗ 160/10	[illegible]	ВН	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	1 044 800	1 044 800		
17	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	КЭАЗ 100/10	Технологическая №1	СН-2	ВН	А1805RAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2400	565 807	565 807		
18	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ВФ 110/35кВ	[illegible]	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	591 567	591 567		
19	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ВФС 110/35кВ	10	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	47 702	47 702		
20	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ВФС 110/35кВ	16	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	1 123 740	1 123 740		
21	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ВФС 110/35кВ	19	[illegible]	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	951 486	951 486		
22	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ВФС 110/35кВ	78	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3400	957 047	957 047		
23	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ВФС 110/35кВ	3	СН-1	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	935 326	935 326		
24		Пищевой комбинат	ВФ 110/35кВ	[illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1200	316 111	316 111		
25		Пищевой комбинат	ф. Трансформатор-М	[illegible]	[illegible]	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4800	89 617	89 617		
26		Пищевой комбинат	ВФ 110/35кВ	[illegible]	СН-1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1000	362 930	362 930		
27		[illegible] ул. Акушева	Гараж 10/0,4	Фидер №1 ТП-160 кВА	СН-2	СЕ 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300	30 576	30 576		
28		Пищевой комбинат	Авиагородок 35/6	[illegible]	СН-1	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1100	2 474 300	2 474 300		
29		Пищевой комбинат	Авиагородок 35/6	[illegible]	СН	ЦЭ6850В	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2200	602 869	598 734		4 135
30		Пищевой комбинат	Авиагородок 35/6	[illegible]	СН	ЦЭ6850В	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2200	610 768	610 625		143
31	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	Кумух	Фидер №1	[illegible]	СН-2	ЦЭ6850М	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120	324	85		1
32		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	[illegible]	[illegible]	АЛЬФОПРОРSIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 488	6000	12 852	12 852		
33		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	Ф-1 ТП-400 кВА	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3000	12 084	[illegible]		
34		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	Ф-1 ТП-400 кВА	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120				
35		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	Ф-1 ТП-400 кВА	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200				
36		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	Ф-1 ТП-400 кВА	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50				
37		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	Ф-1 ТП-400 кВА	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120				
38		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	Ф-1 ТП-400 кВА	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200				
39		Пищевой комбинат	ПС 110 кВ "Новая"	Ф-1 ТП-400 кВА	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50				
40		Пищевой комбинат	ф. Механика 10	Ф-1 ТП-400 кВА	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120				
41		Пищевой комбинат	ПС 110/6 "Юго"	Фидер №1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200				
42		Пищевой комбинат	ПС 110/6 Нов.	Фидер №2	[illegible]	СЕ 301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19 593	12000	[illegible]	[illegible]		
43		Пищевой комбинат	ПС "Промзона" 110/6 [illegible]	Фидер №3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
44		Пищевой комбинат	ПС "Гидро"	Фидер №4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
45		Пищевой комбинат	ТП "Электрик" 10/0,4 кВ	Фидер №5	[illegible]	Меркурий 234 АRTM-03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
46		Пищевой комбинат	ТП "Полигон Сервис" 10/0,4	Фидер №6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
47		Пищевой комбинат	ТП "Полигон Сервис" 10/0,4	Фидер №7	[illegible]	Матрица	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
48		Пищевой комбинат	ТП [illegible] кВ "Рассвет"	[illegible]	[illegible]	РиМ 800 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74	[illegible]	720	[illegible]		
49		Пищевой комбинат	ТП [illegible] кВ "Рассвет"	Фидер №1 [illegible]	[illegible]	МАТРИЦА NP73[illegible]-4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	183	1	142	[illegible]		
50		Пищевой комбинат	ТП [illegible] кВ "Рассвет"	Фидер №2 [illegible]	[illegible]	МАТРИЦА NP73[illegible]-4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50 560	[illegible]		
51	Филиал [illegible] "Дагэнерго"	ТП [illegible] кВ "Рассвет"	Фидер №3	[illegible]	[illegible]	МОРТЕН [illegible] EV.W2.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97 420	[illegible]		
52			ф.1	[illegible]	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57 600	[illegible]		
53		[illegible] "Новостройка" 10/0,4 кВ	Фидер №1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	Гамма 310 М1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54 540	[illegible]		
54		[illegible] кВ "Рассвет"	Фидер №1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
55		[illegible] кВ "Сервис"	Фидер №2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	МЕРТЕН [illegible] EV.W2.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
56		[illegible] кВ "ТЭЦ-1"	Фидер №3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
57		[illegible] кВ "ТЭЦ-1"	Фидер №4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
58		[illegible] кВ "ТЭЦ-1"	Фидер №5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
59		[illegible] кВ "ТЭЦ-1"	Фидер №6 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
60		[illegible] кВ "ТЭЦ-1"	Фидер №7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

165

132	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	КТП № 9	СН2	СН2				0	184 099
133	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-10	КТП № 1&2	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
134	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	КТП № 6	СН2	СН2				0	184 099
135	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-21	КТП № 25	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	0	184 099
136	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	КТП № 104	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	80	0	184 099
137	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	КТП № 1	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	0	184 099
138	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 10	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	0	184 099
139	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 12	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	0	184 099
140	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 1-2	СН2	СН2				0	184 099
141	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 15	СН2	СН2	Каскад 310	8000612007193	200	0	184 099
142	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 120	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]		0	184 099
143	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 13	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
144	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 133	СН2	СН2	Каскад 310	9000712315217	120	0	184 099
145	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 14	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]		0	184 099
146	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 141	СН2	СН2	Каскад 310	8000612004450	120	0	184 099
147	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-14	ТП № 148	СН2	СН2				0	184 099
148	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 15	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	200	0	184 099
149	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 16	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
150	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 174	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]		0	184 099
151	ООО "Ди Энерджи"		ТП № 179	СН2	СН2				0	184 099
152	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-3	ТП № 190	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	20	0	184 099
153	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-2	ТП № 195	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
154	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-5	ТП № 2	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	133	0	184 099
155	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № 20	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	150	0	184 099
156	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 22	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
157	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-3	ТП № [illegible]	СН2	СН2				0	184 099
158	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 24	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	200	0	184 099
159	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 25	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	40	0	184 099
160	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 26	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	200	0	184 099
161	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 27	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	0	184 099
162	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 30	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]		0	184 099
163	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 32	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
164	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 34	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]		0	184 099
165	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-11	ТП № 35	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
166	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-12	ТП № 37	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
167	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 4	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
168	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 40	СН2	СН2	Меркурий 230	[illegible]	40	0	184 099
169	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № 41	СН2	СН2				0	184 099
170	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	ТП № 43	СН2	СН2				0	[illegible]
171	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-8	ТП № 45	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	80	0	184 099
172	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-4	ТП № 46	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	40	0	[illegible]
173	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная" Ф-1	ТП № 51	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	80	0	184 099
174	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 52	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
175	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-16	ТП № 54	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	184 099
176	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № 6	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	120	0	[illegible]
177	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-10	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	0	[illegible]
178	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-12	ТП № 64	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	200	0	[illegible]
179	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	[illegible]
180	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-21	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	0	[illegible]
181	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	0	[illegible]
182	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	[illegible]	[illegible]
183	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]		[illegible]	[illegible]
184	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	[illegible]	[illegible]
185	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-10	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	[illegible]	[illegible]
186	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-[illegible]	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	[illegible]	[illegible]
187	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-[illegible]	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	120		[illegible]
188	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-8	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	200	[illegible]	[illegible]
189	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Западная" Ф-6	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200	[illegible]	[illegible]
190	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-3	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	260	[illegible]	[illegible]
191	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-4	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	260	0	[illegible]
192	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-4	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	200		[illegible]
193	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/10 кВ "Дербент-Южная"	ТП № 4	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	120	0	[illegible]
194	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-17	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310	[illegible]	500	[illegible]	[illegible]
195	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-[illegible]	ТП № [illegible]	СН2	СН2	Каскад 310 МТ	[illegible]	120	[illegible]	[illegible]
196	ООО "Ди Энерджи"	ПС 110/6 кВ "Дербент-Северная" Ф-34	ТП № [illegible]	СН2	СН2				[illegible]	[illegible]
	Всего [illegible]									
	ВСЕГО [illegible]							2 [illegible] 698	58 413 164	14 431 996
	[illegible]									

Итого: 32 6[illegible]4

		Фидер 1 ПП157Пионер	СН-1	СН-1	ЦЗ-06-В		10458	13701	550	80	90 197	17 000		3185
		Фидер 6	СН-2	СН	ЦЭ-6610М		4414,74	4012,4	277,8	4000	1 409,000	1 409,000		
		Фидер 7	СН-1	СН	СЕ 301		8175,172	8211,917	58,14	3500	58 140	58 140		
		Фидер 9	СН-1	СН	ЦЭ-6850М		3471,4	3466,57	139,17	5000	278 340	278 340		
		ТП-657 «РПЦ-64 "Горячий"	6(0)	СН-2	Меркурий 230		20165	27569	513	40	20 480	20 480		
		Фидер №5 "Гамаюн"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М		7095,589	7597,1486	305,06/06	1000	305 060	305 060		
		Фидер №4 "Пальма"	СН-1	СН-1	ЦЭ6850М		9068,4306	7228,9612	260,3524	1000	260 352	260 352		
		Фидер "17 Ритуал"	СН-2	СН-1	ЦЭ6850М		2555,6799	2386,806	61,3087	1000	61 308	61 308		
		Шиномонтаж	СН-2	СН	ЦЭ6850М		1674,92	1704,93	30	6000	180 000	180 000		
		Фидер 1"	СН-2	СН	ЦЭ6850М		5817,59	5838,43	80,84	1800	145 512	145 512	0	
		Фидер 3	СН-2	СН	ЦЭ6850М		8786,36	8846,93	190,67	1300	247 871	278 854		
		Фидер 17	СН-2	СН	ЦЭ6850М		8786,36	8846,93	190,67	1300	247 871	278 854		
		Фидер 18	СН-2	СН	ЦЭ6850М		4902,75	5853,44	5838,92	165,92	1000	166 920	166 920	
		Фидер 20	СН-1	СН	Меркурий 230		15830	6337,63	6340,05	2,42	2420	5 808	5 808	
		Фидер 21	СН-2	СН	СЕ 303		92113,3/1848,1	252,393	199,189	106,712	12800	128 054	128 054	
		Фидер 22	СН-2	СН	ЦЭ6850М		465,44	9398,36	9398,36	0	1000	0	0	
		0,4 кВ	ВН	ВН	Нижегородец		21061,91	21068,617	5152,824	164,837	80000	14 546 696	14 546 696	
		0,4 кВ	ВН	ВН	Нижегородец		1045,762	23865,873	5494,1859	141,16	85000	12 437 080	12 437 080	
		Фидер 8	ВН	ВН	Меркурий 234		8121,8507	6976,74	7425,55	446,81	5000	1 608 516	1 608 516	
		Фидер 9	ВН	ВН	СЕ 304 М6 М		8121,8507	4568,7607	5015,59	464,8295	5000	1 673 583	1 673 583	
		Фидер 10	ВН	ВН	СЕ 304 М6 М		8121,8507	1167,10	1716,90	292,1	2000	1 455 570	1 455 570	
		Фидер 14	ВН	ВН	СЕ 304 М6 М		8121,8507	7546,96	7836,48	290,42	5000	1 354 016	1 354 016	
		Фидер 19	ВН	ВН	СЕ 304 М6М		817,82701	1988,7609	9652,64	203,8793	2000	1 466 477	1 466 477	
		Фидер 27	ВН	ВН	Меркурий 234		8121,8507	1,86	4,81	2,95	4800	14 160	4 160	
		Итого переток										19 144 541	39 678 895	103 892
		С ТП-30 (противоположная)										33 723 147		

Объем трансформации в классах потребителей

ПАО "Россети Северный Кавказ"

												8 129 734		
												6 141 854		
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"														
Прочие														
				СН1								858 638		
				СН2								1 107 936		
				ВН								719 714		
на сторону												3 513 854		
городские				ВН								3 513 854		
сельские в час пик зимнего пер.				СН2								0		
сельские в час пик зимнего пер.				ВН								1 475 880		
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"														
Прочие														
				СН1								1 642 711		
				СН2								2 418 182		
				ВН								0		
на сторону												0		
городские				СН1								0		
сельские в час пик зимнего пер.				СН2								0		
сельские в час пик зимнего пер.				ВН								0		
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"														
Прочие														
				СН1								0		
				СН2								0		
				ВН								0		
на сторону												0		
городские				СН1								0		
сельские в час пик зимнего пер.				СН2								0		
сельские в час пик зимнего пер.				ВН								0		
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"														
Прочие														
				СН1								0		
				СН2								0		
				ВН								0		
на сторону												0		
городские				СН1								0		
сельские в час пик зимнего пер.				СН2								0		
сельские в час пик зимнего пер.				ВН								0		

168

ДЗК (Концерн "КЭМЗ")		
[illegible]	СН[illegible]	1 569 786
ДЗК г. Кизляр		267 811
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		
Прочие		0
	СН1	8 600
	СН2	
	НН	70 564
население		885 458
приравненные к населению (ГП)	ВН	1 877 795
Потребители НЭСК "Электросети"		
Прочие	СН1	594 780
	СН2	18 264
	НН	524 725
	СН2 (<20)	821 [illegible]
приравненные к населению		1 701 115
ДЗК г. Махачкала		
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		227 311
Прочие	ВН	69 542
	СН2	14 854
	НН	122 679
население	НН	19 836
		1 475 864
Потребители НЭСК "Электросети"		
Прочие	ВН	1 251 136
	СН2	172 530
	НН	77 658
	НН	15 690
приравненные к населению		45 978
ДЗК г. Ашагарстал		
[illegible]	СН2	45 978
ДЗК г. Дагестанские Огни		0
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"	СН2	0
Прочие		
МУП "Каспэнерго"		
Потребители ООО "Каспэнергосбыт"		611 567
Прочие	[illegible]	58 823
	[illegible]	673 [illegible]
ДЗК г. Дж. Огни		2 431 057
Потребители ПАО "Россети СК" "Дагэнерго"		3 118 [illegible]
Прочие	НН	946 284
	СН2	17 421
население		
[illegible]	[illegible]	1 [illegible]
приравненные к населению (ГП)	НН	[illegible]
Потребители НЭСК "Электросети"		[illegible]
Прочие	[illegible]	[illegible]
	НН	[illegible]
ДЗК г. Дербент		[illegible]
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		[illegible]
Прочие		[illegible]

Потребители	Уровень напряжения	Объем
в т.ч. [illegible]		9 871 293
прочих	ВН	1 240 939
приравненные к населению проч.	ВН	0
Потребители ВЭСК "Электрон"		
прочие	СН2	
	НН	
Всего объем транспортировки		31 579 504
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		25 066 783
в т.ч. ВН		142 079
СН-1		488 028
СН-2		1 230 655
НН		4 074 234
НН Население городское		12 811 722
НН Население сельское		120 152
Приравненные к населению		6 209 913
Потребители ВЭСК "Электрон"		5 304 814
в т.ч. ВН		77 058
СН-1		961 050
СН-2		1 035 796
НН		2 347 328
ОУ.2 Приравненные к населению		883 582
Потребители ООО "Каспэнергосбыт"		661 863
НН		38 823
ВН		623 040
	СН	0
[illegible] Прудникова Г.К.	СН	95 760
ОО "Торговый дом [illegible]"	СН	61 324
ООО "Карлос"	СН	351 860
ИП Алиханов Т.О.	ВН	31 119
ИП Кадымаров А.М.	ВН	
ООО "[illegible]"	СН	45 978
ПОТЕРИ ООО "ДагЭнерЖи"		2 143 646
		2,94%

Заместитель генерального директора по реализации ООО "ДагЭнерЖи"

МП / Гаджиалаев Т.О.

170

Расчет объемов электроэнергии, приходящейся к целях компенсации потерь в сетях ООО "Дагэнерджи" за сентябрь 2021 года

№	Собственник сетей	Наименование подстанции	Ячейка (ВЛ, КЛ)	Напряжение (кВ) точка приема	Напряжение (кВ) тариф	Прибор учета Тип	Прибор учета Номер	Показания прибора учета начальные	Показания прибора учета конечные	Разность показаний	Расчетный коэф-т	Объем поступления электроэнергии всего	по показаниям ПУ	расчетным методом	прочее
	ПРИЕМ														
	Прием из сетей смежных сетевых организаций														
[illegible]	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	СН-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ООО "Ростодорг"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	[illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	Ф-20 КТП [illegible] кВА	СН-2	СН	CE 303	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	СН-1	СН	Ц [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ООО "Дагэнерджи"	[illegible]	Ввод Т-1	СН-1	СН-2	Ц [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	Ввод Т-2	СН-1	СН	Ц [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	ТСН	СН-2	СН	[illegible]	[illegible]	9185	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	Фидер №6	СН-2	ВН	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	[illegible]	ТП [illegible] кВА	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	1335	1135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5000	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Южная"	Ф-2 [illegible] КТП 1000 кВа	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	48707	49320	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Южная"	Ф-2 [illegible] КТП 630 кВа	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Южная"	Ф-2 [illegible] КТП 400 кВа	СН-2	СН-2	[illegible]	[illegible]	927	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Южная"	Ф-2 [illegible] КТП 400 кВа	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Южная"	Ф-2 [illegible] КТП 630 кВа	СН-2	СН-2	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
41	Иной собственник	[illegible]	Ф-27 [illegible] КТП 63 кВа [illegible]	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	1298	1298	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
42	Иной собственник	ПС "ЗПМ" 1000	Фидер №2	СН-2	СН-2	CE 303	[illegible]	1054,630	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	728,718	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС "ЗПМ" 1000	Фидер №3	СН-2	СН-2	CE 303	[illegible]	1087,992	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС "Приморская" [illegible] кВ	Фидер №23	СН-2	СН-2	NP [illegible]	[illegible]	20473	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22 920	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС "СПИР"	Фидер №12	СН-2	СН-2	Меркурий 234 ARTM-02	[illegible]	13463	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС "Приморская" [illegible] кВ	Фидер №25	СН-2	СН-2	NP [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС "Зеленая Роща" 35/10	Фидер №4	СН-2	СН-2	Матрица	[illegible]	1078	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС "Зеленая Роща" 35/10	Ф-1 КТП 400 кВА	СН-2	ВН	NP [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Восход"	[illegible] Фидер ТП-[illegible]	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP [illegible]	[illegible]	6300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Восход"	[illegible] Фидер ТП-[illegible]	СН-2	СН-2	МАТРИЦА NP [illegible]	[illegible]	10136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Восход"	[illegible] Фидер ТП-[illegible]	СН-2	СН-2	МИРТЕК [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	ПС 110 кВ "Восход"	Ф-1	СН-2	ВН	Меркурий 230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго"	ПС "Южная Кола" [illegible] кВ	Фидер [illegible]	СН-2	СН-2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	МИРТЕК [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Иной собственник	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] (rows 1–24 of the upper table, metering points МУП / ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго", ПС …, ВЛ …, Меркурий 23…, СЭТ-4ТМ… — illegible)		
Всего передача		36 863 107
САЛЬДО переток (сальдо)		13 897 680
Объем транспортировки до конечных потребителей		8 388 635
ДЭЖ (г. Кизилюрт)		[illegible]
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		
Прочие		
	СН1	[illegible]
	СН2	[illegible]
	НН	[illegible]
население		
городское	НН	[illegible]
приравненные к населению город	СН2	[illegible]
приравненные к населению город	НН	[illegible]
Потребители НЭСК "Электросеть"		[illegible]
Прочие		
	СН1	[illegible]
	СН2	[illegible]
	НН	[illegible]
население		
приравненные к населению город	СН2	257 800
приравненные к населению город	НН	
ДЭЖ (пгт Шамилькала)		2 296 199
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		1 971 461
Прочие		
	СН1	
	СН2	
	НН	77 398
население		
сельское	НН	120 152
приравненные к сельскому	НН	1 735 911
Потребители НЭСК "Электросеть"		356 738
Прочие		
	СН2	146 811
	НН	101 487
население		
Приравненные к сельскому населению	СН2	108 438
ДЭЖ (Концерн "КЭМЗ")		9
собственное потреб	СН1	
ДЭЖ (г. Кизляр)		2 497 694
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго"		[illegible]
Прочие		
	СН1	[illegible]
	СН2	[illegible]
	НН	[illegible]

174

[illegible]															
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ"															
Прочие															
				[illegible]											
				[illegible]											
[illegible]															
[illegible]				[illegible]											
[illegible]				[illegible]											
ДЭК (г. Мальчикала)															
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ"															
"Дагэнерго"															
Прочие															
				[illegible]											
				[illegible]											
				[illegible]											
[illegible]				[illegible]											
Потребители ПЭСК "Электрон"															
Прочие															
				[illegible]											
				[illegible]											
				[illegible]											
				[illegible]											
[illegible]				[illegible]											
ДЭК (Аккаатрстат)															
[illegible]				[illegible]											
ДЭК (г. Дагестан Степ. Горы)															
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ"															
"Дагэнерго"															
Прочие															
МУП "Каспэнерго"															
Потребители ООО "Каспэнергосбыт"															
Прочие				[illegible]											
				[illegible]											
ДЭК (г. Дагестан Огни)															
Потребители ПАО "Россети СК" "Дагэнерго"															
Прочие															
				[illegible]											
				[illegible]											
[illegible]															
[illegible]				[illegible]											
[illegible]				[illegible]											
Потребители ПЭСК "Электрон"															
Прочие															
				[illegible]											
				[illegible]											
ДЭК (г. Дербент)															
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ"															
"Дагэнерго"															
Прочие															
				[illegible]											
				[illegible]											
[illegible]															
[illegible]				[illegible]											
[illegible]				[illegible]											
Потребители ПЭСК "Электрон"															
Прочие															
				[illegible]											
				[illegible]											
Всего объем транспортировки															
Потребители ПАО "Россети Северный Кавказ"															
"Дагэнерго"															
[illegible]															

[illegible]		[illegible]
СН-2		[illegible]
СН-2		[illegible]
НН		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
Потребители ВЭК "Электра"		[illegible]
в т.ч. ВН		1 818 [illegible]
СН-1		[illegible]
СН-2		[illegible]
НН		[illegible]
[illegible]		[illegible]
Потребители ООО "[illegible]"		[illegible]
НН		[illegible]
ВН		[illegible]
[illegible]	СН	
[illegible]	СН	[illegible]
[illegible]	СН	13 [illegible]
ООО "[illegible]"	СН	[illegible]
ИП [illegible]	НН	[illegible]
ИП [illegible]	НН	
ООО [illegible]	СН	[illegible]
ПОТЕРИ ООО "Дэ ЭнерЖи"		[illegible]
		1,65%

Заместитель генерального директора по реализации ООО "Дэ ЭнерЖи" [signature] /Галжилаев Т.О.

176

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»

Исх. № 05-1158
от 11.08.2021

Директору отделения «Энергосбыт»
ПАО «Россети Северный Кавказ»
филиал «Дагэнерго
Цкаеву Э.К.

Об объемах переданной электроэнергии за июль 2021г.

Уважаемый Эльбрус Константинович!

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации" направляю сводную ведомость об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2021г., Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июль 2021г. и Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2021г.

Прошу по одному экземпляру подписанных и заверенных печатью Сводной ведомости об объемах переданной электроэнергии и Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии вернуть в наш адрес.

Приложения:

1. Сводная ведомость об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2021г. на 1 л. в 2 экз.
2. Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июль 2021г. на 1 л. в 2 экз.
3. Расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2021г. на 6 л. в 1 экз.

Заместитель генерального
директора по реализации — Гаджилаев Т. О.

Исполнитель: Чуркина М.А.
Тел.:8(8722) 67-01-32

7.2.

Заместителю генерального
директора ООО «Электрон»

Р.А. Закилову

20.12.21. № 121-0139/21.

З А П Р О С
о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело 121018201180000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств за потребляемую электроэнергию.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из ООО «Электрон»

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

П Р О Ш У :

1. Представить в мой адрес все отчеты о потребляемой электроэнергии ООО «Электрон» за июнь - ноябрь 2021 года направленные в адрес отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «Россетти северный Кавказ» - Дагэнерго», а также ежемесячные расчеты стоимости потребленной электроэнергии за период с июля 2020 по ноябрь 2021 года.

2. сводные реестры движения денежных средств по кассе ООО «Электрон» за период с июля 2020 по ноябрь 2021 года.

3. копии баз данных 1С Бухгалтерия ООО «Электрон» в электронном виде.

Ответ прошу выдать нарочно, без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

Получила 20.12.21г

178

СРОЧНОЕ!!!

ИЦ МВД РД

ТРЕБОВАНИЕ 159

1. **Фамилия** ---- Абдурагимов
2. **Имя, отчество** ---- Микаил Байрамович
3. **Родился** ---- 10.07.1968 г.р.
4. **Место рождения** ---- ДАССР, Кайтагский район, с. Сургия
5. **Адрес места жительства** --- г. Москва г. Зеленоград, корп. 15/09 кв. 59
6. **Чем вызвана проверка**---- привлечение к уголовной ответственности
7. **Какая нужна справка**---- о судимости.

Следователь по ОВД
СУ СК России по РД

подполковник юстиции С.Н. Салихов

Информационный центр при МВД по Республике Дагестан
Справка о результатах проверки в ОСК.
Регистрационный № 48494921
Дата : 22.12.2021

АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ 10.07.1968

м.рожд.: РЕСП ДАГЕСТАН КАЙТАГСКИЙ Р-ОН С СУРГИЯ

11.09.2017 - АРЕСТОВАН кем(орган): ПО ПРИГОВОРУ ДЕРБЕНТСКОГО Р/С РЕСП ДАГЕСТАН статьи: 30 ч.3, 159 ч.4, 327 ч.2 УК РФ. NN дел : 66960. Составлено(орган): СИЗО-2 Г ДЕРБЕНТ РЕСП ДАГЕСТАН
11.09.2017 - ОСУЖДЕН кем(орган): ДЕРБЕНТСКИМ Р/С РЕСП ДАГЕСТАН
статьи: 30 ч.3, 159 ч.4, 327 ч.2, 69 ч.3 УК РФ
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ Срок: 3 года 6 мес
СО ШТРАФОМ 200000 РУБ (ЗАЧЕТ С 07.05.2016 ПО 15.05.2016 И С 16.05.2016 ПО 10.09.2017)
13.12.2017 - приговор в законную силу
30.03.2018 - УСЛОВ. ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Кем - ДЕРБЕНТСКИМ Г/С РЕСП ДАГЕСТАН от 19.03.2018. УСЛОВНО-ДОСРОЧНО Срок: 1 год 7 мес 18 дн Статьи - 79 УК РФ. Откуда - СИ-2 УФСИН РОССИИ ПО РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.04.2018. Кем : ВЕРХ СУД РЕСП ДАГЕСТАН. ОТМЕН.ПРИГОВОР НА НОВ.СУД.РАССМОТР.. В ТОТ ЖЕ СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В ИНОМ СОСТАВЕ

Исполнитель: Магомедова Патимат Далгатовна
Инициатор запроса несет ответственность за конфиденциальность сведений.

СРОЧНОЕ!!! 179

ГИАЦ МВД РФ
ТРЕБОВАНИЕ 159

8. **Фамилия** ---- Абдурагимов
9. **Имя, отчество** ---- Микаил Байрамович
10. **Родился** ---- 10.07.1968 г.р.
11. **Место рождения** ---- ДАССР, Кайтагский район, с. Сургия
12. **Адрес места жительства** --- г. Москва г. Зеленоград, корп. 15/09 кв. 59
13. **Чем вызвана проверка**---- привлечение к уголовной ответственности
14. **Какая нужна справка**---- о судимости.

Следователь по ОВД
СУ СК России по РД

подполковник юстиции С.Н. Салихов

ской Федерации
спублике Дагестан
...дственного комитета)

...ие)

дело

...ВО

НА

19

Хранить

Подпись

22.12.2021

Стр. 1 из 1

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

190

г. Махачкала

23.12.2021 г.

Допрос начат в 14 ч 35 мин
Допрос окончен в 17 ч 20 мин

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.12-а, с участием - нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Магомедов
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
12.	Иные данные о личности свидетеля	... психиатра и нарколога не состоит, выборным лицом, депутатом или членом избирательной комиссии не является.

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS» лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель _____ (подпись) А.К. Магомедов (инициалы, фамилия)

171

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

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

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

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

Свидетель _____ А.К. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

Мне разъяснены также положения ч. 5–9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми: свидетель не может быть, принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

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

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

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

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

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

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. **Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.**

Свидетель _____ А.К. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

На указанной должности я работаю с 01.07.2020 года с момента осуществления операционной деятельности филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - «Дагэнерго». До этого я работал в АО «Дагестанская сетевая компания» (АО ДСК).

В настоящее время как мне известно в отношении АО ДСК введена процедура наблюдения банкротства.

В мои обязанности как начальника отдела реализации услуг ПАО «Россетти Северный Кавказ» - «Дагэнерго» входит подготовка договоров оказания услуг по передаче электрической энергии от филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - «Дагэнерго» с территориально-сетевыми организациями, энергосбытовыми компаниями, формирования объемов оказанных услуг по указанным договорам и другое. В моем отделе в моем подчинении находятся еще четыре инженера.

Вопрос: Какие взаимоотношения с 2020 года имеется между ООО ДагЭреЖи» и филиалом ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго»?

Ответ: В марте 2020 от имени филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» был подготовлен проект договора оказания услуг по передаче электрической энергии(мощности) и направлен в адрес ООО «ДагЭнерЖи». Однако в конце июня 2020 было подготовлено письмо в адрес руководителя ООО «ДагЭнерЖи» об отзыве вышеуказанного договора

С тех пор с 01.07.2020 между филиала ПАО «Россети» северный Кавказ» - Дагэнерго» и ООО «ДагЭнерЖи» нет договорных отношений.

Однако в связи со спецификой деятельности по передаче электрической электроэнергии филиалом ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» ежемесячно с июля 2020 года формируется объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в отношении электросетевого оборудования, расположенного на границе балансовой принадлежности с ООО «ДагЭнерЖи».

По состоянию на 01.07.2020 по сведениям получаемым ООО «ДагЭнерЖи» ими заключены договора аренды электросетевого имущества с собственниками в количестве 12 шт. (МУП «Электросеть» г. Кизилюрт, ООО «Авиаагрегат», ООО «КЭМЗ», ООО «ШПЭС», ИП Гусейнов Р.М. (Роббинс), ООО «Дробилка М», ООО «Нефтехиммаш», МУП «МПАП №1», ООО «Кизляр Хлебозавод», ООО «КЭАЗ», ООО «ИТЦ Горные ресурсы», ООО «Техспортсервис»), которые Филиал и учитывал при определении объемов услуг.

Между тем, ООО «ДагЭнерЖи» полностью или частично не признает переток электроэнергии из сетей Филиала Дагэнерго в свои сети по следующему договорам аренды: МУП «Электросеть» г. Кизилюрт, ООО «Авиаагрегат», ООО «ДШПЭС», ИП Гусейнов Р.М. (Роббинс), ООО «Дробилка М», ООО «Нефтехиммаш», ООО «КЭАЗ», ООО «ИТЦ Горные ресурсы», ИП Адамов, ООО «Галакси», ИП Багандов, ООО «Арсенал», ООО «Пионер», КП РД «УКИО РД», Сулакское лесничество (Хадаев М.М.), ООО «Каспий», ИП Нерулаев З.У., ООО «Югагроходдинг», ООО «МПО ШЗ ЖБИ», ООО СК «Аква», ООО «Базальт», ООО ПЖТ «Жилдортранс», КФХ «Яллаев В.А.», ИП Сулейманов З.Г., ЗАО «Мушарака», ООО «Гермес», ИП Зайналов З.М., АО «Дагснаб», ООО УК «Каспий» и ООО «Каспийэнергосервис».

В своих ежемесячно направляемых в адрес Филиала отчетах ООО «ДагЭнерЖи» поступление электроэнергии на перечисленное выше электросетевое оборудование отчасти указывает как поступление от «иного собственника». Однако все электросетевое оборудование (арендуемое или находящееся в собственности) ООО «ДагЭнерЖи» присоединено к сетям Филиала и часть из них была учтена при расчете тарифов на 2020-2021 гг.

Объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии рассчитывается как разница между отпущенной электроэнергий из сетей Филиала «Дагэнерго» в сети ООО «ДагЭнерЖи» и принятой обратно из сетей ООО «ДагЭнерЖи» в сети Филиала (сальдо-переток) в соответствии с индивидуальным тарифом на услуги по передаче электроэнергии.

При этом ООО «ДагЭнерЖи» учитывает обратный переток электроэнергии в сети Филиала Дагэнерго, что приводит к занижению оплачиваемого объема сальдо-перетока электроэнергии.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, утверждены постановлениями РСТ РД на 2020 и 2021 гг. только для взаиморасчетов между Филиалом и ООО «ДагЭнерЖи», расчетов за поставленную электроэнергию с «иными собственниками» у ООО «ДагЭнерЖи» не предусмотрено.

В соответствии с постановлением РСТ РД от 20.12.2019 № 125 индивидуальный тариф на услуги по передаче электроэнергии между сетевыми организациями на второе полугодие 2020 года установлен в размере 0,86676 руб/кВт.ч.

За второе полугодие 2020 года по данным Филиала «Дагэнерго» сальдированный переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» составил 109,168 млн. кВт.ч. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил всего 13,029 млн. кВт.ч (разница 96,139 млн. кВт.ч примерно 100 млн. рублей).

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников» в объеме 64,681 млн. кВт.ч.

При этом, ООО «ДагЭнерЖи» в разный отчётный период указывает разные источники поступления электроэнергии в свои сети.

К примеру, в отчетах за сентябрь и ноябрь 2020 года ООО «ДагЭнерЖи» указало о поступлении в свои сети электроэнергии только от «иных собственников».

184

Таким образом, данные действия ООО «ДагЭнерЖи» приводят к незаконному росту разногласий и соответственно нанесению ущерба Филиалу «Дагэнерго» за оказанные услуги по передаче электроэнергии, т.к. фактически электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» отпущена из сетей Филиала Дагэнерго, но ООО «ДагЭнерЖи» признает данный факт не по всем точкам поставки электроэнергии, вследствие чего снижается объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии за второе полугодие 2020 года - примерно 100 млн. рублей, за слуги по передаче электрической энергии (сеть Филиал Дагэрнерго – ТСО ДагЭнерЖи).

Кроме того, за 9 месяцев 2021 года по данным Филиала «сальдированный» переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» составил 246,813 млн. кВт.ч или 269,574 млн. рублей. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил -90,472 млн. кВт.ч.

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников».

Объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии, рассчитывается как разница между отпущенной электроэнергий из сетей Филиала в сети ООО «ДагЭнерЖи» и принятой обратно из сетей ООО «ДагЭнерЖи» в сети Филиала (сальдо-переток) в соответствии с индивидуальным тарифом на услуги по передаче электроэнергии.

Таким образом, данные действия ООО «ДагЭнерЖи» приводят к незаконному росту разногласий и соответственно нанесению ущерба Филиалу за оказанные услуги по передаче электроэнергии, т.к. фактически электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» отпущена из сетей Филиала, но ООО «ДагЭнерЖи» признает данный факт не по всем точкам поставки электроэнергии, вследствие чего снижается объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии за 9 месяцев 2021 года - примерно 269,574 млн. рублей.

Кроме того, по имеющимся в Филиале сведениям сальдо-переток электроэнергии из сетей АО «ДСК» в сети ООО «ДагЭнерЖи» в 2017 году составил 178 млн. кВт.ч. или 4 430 тыс. рублей, в 2018 году-132 млн. кВт.ч. или 75 964,5 тыс. рублей, в 2019 году-124 млн. кВт.ч. или 176 482,40 рублей, 1 полугодие 2020 года-74 млн. кВт.ч. или 70 931,77 тыс. рублей. При этом на сколько мне известно в указанные годы между АО «Дагестанская сетевая компания» и ООО «ДагЭнерЖи» имелся договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Мною лично прочитано, с моих слов записано верно, замечаний и дополнений нет

Свидетель _____ (подпись) А.К. Магомедов (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) А.К. Магомедов (инициалы, фамилия)

185

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Магомедову А.К. При этом указанному лицу, разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, свидетель Магомедов А.К. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель _____ А.К. Магомедов
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

186

г. Махачкала

Осмотр начат в 11 ч 00 мин 27.12.2021
Осмотр окончен в 13 ч 00 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан старший лейтенант юстиции Закерьяев К.К., в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 2-4 ст. 177 УПК РФ, по уголовному делу № 12101820118000139 произвел осмотр изъятых в ходе обыска предметов и документов.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ следователем принято решение о производстве следственных действий без участия понятых с применением технических средств для фиксации хода и результатов следственного действия. Иных участвующих лиц при проведении следственного действия не имеется.

При производстве следственного действия следователем применяются технические средства: ноутбук с необходимым программным обеспечением, лазерный принтер, а также смартфон марки и модели «iPhone 11», в условиях искусственного освещения, при комнатной температуре. Порядок применения технических средств будет описан следователем в ходе производства следственного действия.

Осмотр производился в условиях искусственного освещения, при комнатной температуре, в служебном кабинете № 305 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, проспект имени Расула Гамзатова, 12.

Осмотром установлено: объектом осмотра является опечатанная коробка из-под бумаги «Снегурочка» с надписью о содержимом, обмотанная клейкой лентой. После вскрытия коробки из нее извлекаются следующие предметы.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типов SSD): марки ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой) и Kingston (серый с изображением лица человека), изъятые в кабинете ИТ-отдела на 2-м этаже; марки Samsung 970 EVO типа M.2 в виде системной плашки с наклейкой на нем, изъятый в кабинете ИТ-отдела на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находится жесткий диск (типа SSD): марки ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой), изъятый в кабинете отдела кадров ООО «ДагЭнерЖи».

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типов SSD): марки Samsung 860 EVO типа M.2 в виде системной плашки с наклейкой на нем, изъятый в кабинете отделе реализации;

марки Patriot BURST Elite (темно-серый, с бело-синей наклейкой), изъятый в общем зале; марки Crucial (серый, с бело-голубой наклейкой), изъятый в общем зале; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в общем зале; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в общем зале; марки ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой), изъятый в общем зале; марки Crucial (серый, с синей наклейкой и надписью BX), изъятый в общем зале; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в общем зале; марки Patriot BURST Elite (темно-серый, с бело-синей наклейкой), изъятый в общем зале; марки Patriot BURST Elite (темно-серый, с бело-синей наклейкой), изъятый в общем зале; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в общем зале; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в общем зале; марки ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой); марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в общем зале; марки Samsung (черного цвета, с белой надписью Samsung), изъятый в отделе реализации; марки Samsung EVO 860 (черного цвета, с темно-серой наклейкой), изъятый в отделе реализации.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типов SSD): марки Patriot BURST Elite (темно-серый, с бело-синей наклейкой), изъятый в общем зале; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в 4 кабинете 3-го этажа; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в 1 кабинете 3-го этажа; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в 4 кабинете 3-го этажа; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в 5 кабинете 3-го этажа, завхоз; марки Kingston (черный с изображением лица человека), изъятый в 6 кабинете 3-го этажа, заместителя генерального директора; марки GIGABYTE (серый с белой надписью GYGABITE), изъятый в 6 кабинете 3-го этажа, аналитический отдел.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жёсткие диски (типов SSD и HDD): марки ADATA типа M.2 в виде системной плашки с наклейкой на нем, изъятый в 8 кабинете на 3-м этаже; марки Samsung EVO 860 (черного цвета, с темно-серой наклейкой), изъятый в кабинете генерального директора ООО «Электрон»; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в кабинете Абдурагимова М.Б.; марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в 8 кабинете 3-го этажа (1-й компьютер); марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в 8 кабинете 3-го этажа (3-й компьютер); марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в кабинете генерального директора ООО «Электрон»; марки Western Digital (металлический, серый, с бело-синей наклейкой), изъятый в кабинете бухгалтерии ООО «Электрон» (Кимпаев); марки Western Digital (металлический, серый, с бело-синей наклейкой), изъятый в кабинете бухгалтерии ООО «Электрон».

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типов SSD) марки Patriot BURST Elite (черный, с бело-синей наклейкой) - 5 шт., изъятые в общем зале;

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типов SSD) марки Patriot (черный, с бело-синей наклейкой) -2 шт., изъятые в кабинете юристов;

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находится жесткий диск (типа HDD): марки Western Digital (металлический, серый, с бело-синей наклейкой), изъятый в отделе аналитики ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находится жесткий диск (типов SSD и HDD): марки Samsung (металлический, серый, с белой наклейкой), изъятый в ИТ-отделе на 2-м этаже; марки Samsung (черного цвета, с белой надписью Samsung), изъятый в общем зале; марки ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой), изъятый в 4 кабинете 2-го этажа ООО «ДагЭнерЖи».

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находится жесткий диск (типа HDD): марки Toshiba (металлический, серый, с белой наклейкой), изъятый в Кизлярском отделении ООО «Электрон».

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типов SSD): марки ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой) и Kingston (серый с изображением лица человека), изъятие в кабинете ИТ-отдела на 2-м этаже; марки Samsung 970 EVO типа M.2 в виде системной плашки с наклейкой на нем, изъятых в кабинете ИТ-отдела на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткий диск (типа SSD): марки Kingston (серый с изображением лица человека), изъятый в кабинете IT на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткий диск (типа SSD): марки Burst (черный с сине-голубой наклейкой), изъятый на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткий диск (типа SSD): марки ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой), изъятый на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типа SSD): марки Kingston (серый с изображением лица человека) и Crucial (черный с бело-голубой наклейкой), изъятый в отделе кадров на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткий диск (типа SSD): марки Samsung (черный с белой надписью), изъятый в кабинете № 4 на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типа SSD): марки Kingston 3 штуки (серый с изображением лица человека) изъятые в 4 комнате 12 кабинета, 3 комнате 12 кабинета, из 1-го компьютера в 12 кабинете на 3-м этаже; Transcend (серый с металлической крышкой и надписью) изъятый в 15 комнате 12 кабинета на 3-м этаже и ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой), изъятый в 2 комнате 12 кабинета на 3-ем этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткий диск: марки Seagate (металлический с наклейкой белого черного зеленого цвета), изъятый из 4 компьютера на 2-м этаже.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типа SSD): марки Kingston 2 штуки (серый с изображением лица человека) изъятые из 1 компьютера при входе слева, из 2 компьютера секретаря на 3-м этаже; Samsung (черный с белой надписью) изъятый у зама ген. Директора Магомедова и ADATA SU650 (серый, с черно-зеленой наклейкой), изъятый из 1 компьютера секретаря на 3-ем этаже.

2 канцелярских прозрачных пакета с бирками печатью №19 и с 3 подписями, завернутые в черный полиэтиленовый пакет, в котором находятся жесткие диски: SSD накопитель марки BURST (черный с сине-голубой наклейкой), Toshiba (металлический с наклейкой белого цвета), изъятые в «ДагЭнерЖи»; марки ADATA в виде системной плашки с наклейкой на нем, Seagate (металлический с наклейкой белого черного зеленого цвета) изъятые в Электроне.

Канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующие жесткие диски (типа SSD) марки Crucial (черный, с синей-белой наклейкой и надписью BX500 2.5 SSD) – 2 шт., изъятые в Унцукульском отделении;

Черный полиэтиленовый пакет с биркой и печатью № 19 с 2 подписями внутри которого канцелярский прозрачный пакет, в котором находятся следующее: 2 SSD накопителя Kingston 2 штуки (серый с изображением лица человека); счет фактуры № 8/63 на сумму 13 462 в 2 экземплярах на 1 листе; акт сверки за период 2019 г. по договору от 31.01.2019 на сумму 806 953 рублей на 1 листе; счет фактура № 4/161 на сумму 88 360,61 на 2 листах; счет фактура № 4/153 на сумму 83 006,35 на 2 листах; счет фактура № 4/185 на сумму 75 082,22 на 2 листах; счет фактура № 4/164 на сумму 17 977,43 на 2 листах; акт сверки за период 01.01.2019-17.12.2019 на сумму 649 606,84 рублей.

Осмотренные вышеуказанные документы и предметы упакованы вновь в картонную коробку, которая опечатана биркой с оттиском печати, пояснительной надписью и подписью следователя. Прилагается к данному протоколу.

В ходе осмотра следователем производилось фотографирование на смартфон марки и модели «iPhone 11». Изготовлена фото-таблица, которая прилагается к данному протоколу.

На этом осмотр завершен. После произведенного следственного действия, его ход и результат напечатаны на ноутбуке следователя, после чего с помощью лазерного принтера перенесены на бумажный носитель.

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

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

старший лейтенант юстиции К.К. Закерьяев

Жесткие диски от системных блоков компьютеров ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА»

6.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами

г. Махачкала 13.12.2021

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму более 300 млн. рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

13.11.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина, д.54 А кв. 86, в том числе обнаружены и изъяты четыре ноутбука, два флэш-накопителя, органайзер – ежедневник с изображением герба РФ.

13.12.2021 произведен осмотр двух флэш-накопителей, органайзера – ежедневника с изображением герба РФ предметов, изъятых в ходе вышеуказанного обыска.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе обыска в жилище от 13.11.2022 следующие предметы:

- флэш-накопитель стального цвета с прозрачной крышкой и надписью «SP Silicon Power 16 ГБ»;

- флэш-накопитель чёрного цвета без крышки с надписью «imo Intelligence mobile 32 ГБ USB 3.0»;

- органайзер чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021, 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:

Признать вещественными доказательствами изъятые в ходе обыска 13.11.2021:

6.1.

193

- флэш-накопитель стального цвета с прозрачной крышкой и надписью «SP Silicon Power 16 ГБ»;

- флэш-накопитель чёрного цвета без крышки с надписью «imo Intelligence mobile 32 ГБ USB 3.0»;

- органайзер чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021, и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

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

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

ПРОДЛЕВАЮ
срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12101820118000139
до 8 месяцев 00 суток, то есть
до 30 марта 2022 года

Первый заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
полковник юстиции

Д.В. Беляев

«28» декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении
срока предварительного следствия

г. Махачкала 24 декабря 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, 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 для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору

195

хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

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, 06.09.2021 он объявлен в розыск, в отношении его 16.09.2021 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 16.11.2021 Кимпаев К.М. объявлен в международной розыск, 18.11.2021 в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

- Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, холостой, не имеющий детей, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, ранее не судимый, 13.11.2021 Абдурагимов З.М. задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ, 14.11.2021 ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по существу которого он свою вину не признал, 15.11.2021 Абдурагимов З.М. заключен под стражу.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, протоколами осмотра предметов, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными документами.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз - 15.11.2021 первым заместителем

196

руководителя следственного управления до 6 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

С момента предыдущего продления процессуального срока выполнено следующее: допрошены в качестве свидетелей 12 лиц из числа потребителей ООО «Электрон», допрошены свидетели Шихбалаева К.К., Исмаилова Ш.Г., Магомедов А.К.; наложен арест на 10 автомобилей, принадлежащих ООО «СЭНБА», и 11 автомобилей, принадлежащих ООО «Электрон»; наложен арест на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»; наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого Кимпаева К.М., Абдурагимовой З.З. и Османова А.И.; в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; назначена комплексная бухгалтерская и финансово-экономическая судебная экспертиза, производство которой поручено СЧУ «Ростовский центр судебной экспертизы»; обвиняемый Абдурагимов З.М. и защитники ознакомлены с указанным постановлением о назначении экспертизы; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия в полном объёме не выполнены. Так, не завершено проведение комплексной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы.

В ходе дальнейшего расследования необходимо: установить местонахождение Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его качестве обвиняемого; допросить потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон»; допросить сотрудников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; допросить сотрудников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее 2 месяцев, который является разумным.

Расследование представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплекса сложных судебных экспертиз с длительными сроками исследования. Кроме того, в ходе расследования необходимо установить всех лиц, причастных к совершению данного преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан о продлении срока предварительного следствия по

197

уголовному делу № 12101820118000139 на 2 месяца 00 суток, а всего до 8 месяцев 00 суток, то есть до 30.03.2022.

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

подполковник юстиции С.Н. Салихов

Согласен
(согласен, не согласен)

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«28» декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении
срока содержания обвиняемого под стражей

город Махачкала 28 декабря 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, 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 для дальнейшего расследования передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., совместно с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией, а так же территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», и иными неустановленными лицами, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем умышленного непредставления для

199

заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», документов, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрыв от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, и после получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных ранее с ними договоров энергоснабжения, совершали их систематическое хищение.

Так, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и соответствующей оплаты, реализовало электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час общей стоимостью 301 262 916,80 рублей, при этом за указанный период на расчетный счет ООО «Электрон от потребителей поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей с назначением платежа «за электроэнергию», которые расходовались по мере их поступления на различные цели, без какой либо оплаты за электроэнергию в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

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 и в тот же день, в связи с тем, что подозреваемые Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. скрылись, объявлен их розыск, который поручен УУР МВД по РД. 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, заключениями специалистов, протоколами осмотра предметов, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными документами.

13.11.2021, в ходе обыска в жилище, 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 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по существу которого он в ходе допроса свою вину не признал. 15.11.2021 ранее избранная Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу сроком на два месяца до 13.01.2022.

Первым заместителем руководителя следственного управления срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 2 месяца, а всего до 8 месяцев, т.е. до 30.03.2022.

С момента избрания в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу выполнены следующие следственные и процессуальные действия: допрошены в качестве свидетелей 12 лиц из числа потребителей ООО «Электрон»; допрошены свидетели Шихбалаева К.К., Исмаилова Ш.Г., Магомедов А.К.; наложен арест на 10 автомобилей, принадлежащих ООО «СЭНБА» и 11 автомобилей,

принадлежащих ООО «Электрон»; наложен арест на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»; наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого Кимпаева К.М., Абдурагимовой З.З. и Османова А.И.; в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; назначена комплексная бухгалтерская и финансово-экономическая судебная экспертиза, производство которой поручено СЧУ «Ростовский центр судебной экспертизы»; обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитники ознакомлены с указанным постановлением о назначении экспертизы; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия не выполнены полностью в связи с их большим объемом и не завершением назначенной комплексной судебной экспертизы.

Срок содержания обвиняемого Абдурагимова З.М. под стражей истекает 13.01.2022 и составит 2 месяца 00 суток, однако по уголовному делу необходимо продлить срок содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. ввиду необходимости выполнения следующих следственных и процессуальных действий: установить местонахождение обвиняемого Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; допросить потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон» по обстоятельствам заключения договоров, размеру и способу оплаты; произвести необходимые следственные действия по информации, предоставленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО; дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; допросить работников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной бухгалтерской и финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего, обвиняемого и защитников; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении его была избрана указанная мера пресечения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения.

В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, дающие основания полагать, что иная, более мягкая, чем заключение под стражу, мера пресечения не может быть избрана в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М., и он должен оставаться в изоляции от общества:

- преступление, в совершении которого обвиняется Абдурагимов З.М., является тяжким, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет;

- Абдурагимов З.М., находясь на свободе, с целью избежать неотвратимости наказания может вновь скрыться от предварительного следствия и суда, о чем свидетельствуют его действия, а именно то, что он ранее скрывался от предварительного следствия и находился в розыске более двух месяцев;

- у Абдурагимова З.М. имеется действующий заграничный паспорт, что свидетельствует о его возможности выехать за границу и скрыться от предварительного следствия и суда;

- Абдурагимов З.М., находясь на свободе, может оказать давление либо угрожать свидетелям по уголовному делу, большинство из которых ему лично знакомы, являются работниками ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также другим возможным фигурантам совершённого им в составе группы лиц преступления, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.

При этом также учитывается основная роль Абдурагимова З.М. в совершении указанного преступления, что подтверждается материалами уголовного дела.

Вышеуказанные обстоятельства являются исключительными и не позволяющими избрать в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. иной более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

Личность обвиняемого Абдурагимова З.М., его возраст, состояние здоровья и иные установленные по уголовному делу обстоятельства не препятствуют продлению меры пресечения в виде заключения под стражу.

При решении вопроса о виде избранной Абдурагимову З.М. меры пресечения следствием и судом была рассмотрена возможность применения в отношении него более мягкой меры пресечения, при этом были учтены не препятствующие изоляции Абдурагимова З.М. от общества возраст и состояние его здоровья, отсутствие у него судимостей, положительная характеристика по месту работы, однако при изложенных выше обстоятельствах оснований для избрания в отношении его иной, более мягкой, меры пресечения суд для успешного достижения установленных ст. 6 УПК РФ целей уголовного судопроизводства не нашёл.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок заключения под стражей Абдурагимова З.М. не менее 2 месяцев, который является разумным.

Расследование представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплекса сложных судебных экспертиз с длительными сроками исследования. Кроме того, в ходе расследования необходимо установить всех лиц, причастных к совершению данного преступления, и установить местонахождение разыскиваемого Кимпаева К.М.

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. 108 и ст. 109 УПК РФ,

202

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед Советским районным судом города Махачкала о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль, Шатурского района, Московской области, гражданина Российской федерации, советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на 2 месяца 17 суток, а всего до 4 месяцев 17 суток, то есть по 30.03.2022.

2. Копию постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

11 00

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № Суд
29 12 21

203

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

28.12.2021 № 121-0139/21

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ст. 109 УПК РФ направляется ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражей в отношении Абдурагимова З.М. 08.09.1991 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по уголовному делу № 12101820118000139

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

Передать след-лю
Салихову С.Н.
8-963-402-31-21

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

28.12.2021 № 121-0139/21

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с требованиями ст. 109 УПК РФ перед Советским районным судом г. Махачкалы следователем возбуждено ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Абдурагимова З.М. по уголовному делу № 12101820118000139 и направлены материалы, подтверждающие обоснованность данного ходатайства.

В связи с изложенным, прошу Вас обеспечить участие прокурора в судебном заседании по рассмотрению названного ходатайства.

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела на 69 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

29.12.21
Ферзашева И.М.

205

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
Махачкала, РД, 367000

28.12.2020 № 121018201180000139

Начальнику ФКУ «Следственный изолятор №1» УФСИН России по РД

полковнику внутренней службы
А.В. Слезка

Командиру ОБО и КПО
МВД по РД

подполковнику полиции
Б.Ш. Айдиеву

В моем производстве находится уголовное дело № 121018201180000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в Советском районном суде г. Махачкалы назначено рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемого по указанному уголовному делу Абдурагимову З.М.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 38 и 152 УПК РФ и ст. 28 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103 «О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», адресатов прошу выполнить следующее:

- первого адресата прошу выдать конвою ОБО и КПО МВД по РД числящегося за мной обвиняемого по уголовному делу № 121018201180000139 Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, для его доставления в Советский районный суд г. Махачкалы на рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей 31.12.2021 к 10 ч. 00 мин.;

- второго адресата прошу конвоировать Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года, в Советский районный суд г. Махачкалы 31.12.2021 к 10 ч. 00 мин.;

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
подполковник юстиции С.Н. Салихов

8-963-402-31-21

КОПИЯ ВЕРНА

29.12.2021

206

ЭЛЕКТРОН

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

Следователю по ОВД
СУ СК РФ по РД
подполковнику юстиции
С.Н. Салихову

№ 06-1308 от 28.12.2021 г.

29.12.2021

Ответ на запрос
по уголовному делу № 12101820118000139

На Ваш запрос № 121-139/21 от 20.12.2021 по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств за потребляемому электроэнергию, сообщаю, что требуемые Вами отчеты о потребляемой электроэнергии ООО «Электрон» за июнь – ноябрь 2021 года направленные в адрес отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», а также ежемесячные расчеты стоимости потребленной электроэнергии за период с июля 2020 по ноябрь 2021 года; сводные реестры движения денежных средств по кассе ООО «Электрон» за период с июля 2020 по ноябрь 2021 года; копии баз данных 1С Бухгалтерия ООО «Электрон» в электронном виде представить не предоставляется возможным. Поскольку, эти документы, жесткие диски и база данныхм 1С Бухгалтерия были изъяты следователем Султанмурадовым Р.М. в ходе проведения обыска 3 сентября 2021, и соответственно у ООО «Электрон» отсутствуют требуемые сведения.

Заместитель
генерального директора

Т.О. Гаджилаев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1426 «29» 12 2021 г.

Для служебного пользования экз. № 1

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(УФНС России по Республике Дагестан)
ул. М.Ярагского 93, г.Махачкала, 367015,
Телефон (8722) 55-46-32, Телефакс (8722) 55-46-45,
www.nalog.gov.ru

30.12.2021 № 08-27/04219дсп

На № 121-0139/21 от 17.12.2021 г.

Предоставление сведений

СК России
Следственное управление по
Республике Дагестан

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

Сотникову С.Н.
31.12.2021

№ 27 дсп 30 12 2021г.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (далее - Управление) на запрос от 17.12.2021 № 121-0139/21 направляет имеющиеся в базе данных Управления сведения об открытых (закрытых) счетах в банковских учреждениях в отношении ООО "ЭЛЕКТРОН", (ИНН 9701038947), ООО "ДАГЭНЕРЖИ", (ИНН 0548011746) и ООО "СЭНБА", (ИНН 0571008861).

Дополнительно сообщаем, что с 31.01.2019 вступил в силу приказ Минфина России от 26.11.2018 №238н "Об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, банку России, нотариусам" (зарегистрировано в Минюсте России 31 января 2019 г. N 53640) (далее - Порядок), которым определены правила предоставления сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам.

Информация об ИНН, присвоенном физическому лицу при постановке на учет в налоговом органе по месту жительства, в случае ее отсутствия, может быть получена путем использования сервисов «Предоставление сведений об ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате рождения» и «Предоставление сведений об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных по запросу органов исполнительной власти», размещенных в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

ФНС России в СМЭВ зарегистрированы сервисы, позволяющие получать сведения из **ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, а также сведения о БЛС** (далее - виды сведений СМЭВ).

Документация по видам сведений, зарегистрированным ФНС России в СМЭВ, размещена по адресу **https://www.nalog.ru/m77/about fts/interaction other/lic org/**.

Указанные электронные сервисы и виды сведений СМЭВ предоставляют заинтересованным лицам возможность самостоятельно и оперативно получать необходимые сведения без обращения в налоговые органы.

При этом необходимо отметить, что сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и сведения о банковских счетах в соответствующих электронных сервисах и видах сведений СМЭВ актуализируются ежедневно.

Таким образом, получение информации с использованием Интернет-технологий и системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) является наиболее оперативным способом получения содержащихся в государственных реестрах сведений.

Информацию о порядке подключения к СМЭВ можно получить на технологическом портале СМЭВ 3 по адресу **https://smev3.gosuslugi.ru/portal/**.

Указанная информация была доведена письмом ФНС России от 23.05.2019 № ГД-4-14/9777@ в Следственный комитет Российской Федерации о возможности и способах получения запрашиваемой информации посредством электронных сервисов.

Приложение: на 5 л.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Р.Н. Мирземагамедов

004208

Форма 67

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата формирования 30.12.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"

ИНН: 9701038947, ОГРН: 1167746422271

КПП (организации)	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Акционерное общество "Тинькофф Банк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК : 044525974 Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26					
772001001	40702810410000736834	14.12.2020		открыт	Расчетный
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590 РегНом/НомФ: 1481/1947 ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК : 040702615 Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11-а					
772001001	40821810060320000290	22.10.2020		открыт	Специальный
772001001	40702810560320011879	18.10.2019		открыт	Расчетный
772001001	40702810160320012825	16.03.2020		открыт	Специальный
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" РегНом/НомФ: 2275/ ИНН/КПП: 027402311/770401001					

	БИК : 044525787 Адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8				
772001001	40702810100520003160	11.12.2020		открыт	Расчетный счет
	Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Среднерусский банк РегНом/НомФ: 1481/880 ИНН/КПП: 7707083893/773643002 БИК : 044525225 Адрес: 109544, г.Москва, ул. Большая Андроньевская,д.8				
772001001	40702810940000103080	14.04.2021		открыт	Расчетный счет
	Публичное акционерное общество "Совкомбанк", "Корпоративный" РегНом/НомФ: 963/10 ИНН/КПП: 4401116480/770343003 БИК : 044525360 Адрес: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24				
772001001	40702810912010700845	27.01.2021		открыт	Расчетный счет
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК : 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27				
772001001	40702810101960000222	11.05.2016		открыт	РАСЧЕТНЫЙ
772001001	40821810301960000000	19.05.2020		открыт	Специальный банковский

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

(полное наименование налогового органа)

Форма 67

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата формирования 30.12.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"

ИНН: 0548011746, ОГРН: 1140548000120

КПП (организации)	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Акционерное общество "Тинькофф Банк" РегНом/НомФ: 2673/ ИНН/КПП: 7710140679/771301001 БИК : 044525974 Адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26					
057101001	40702810110000725925	13.11.2020	22.09.2021	закрыт	Расчетный
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" РегНом/НомФ: 3251/ ИНН/КПП: 7744000912/772201001 БИК : 044525555 Адрес: 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22					
057101001	40702810100003053753	28.04.2016		открыт	РАСЧЁТНЫЙ
057101001	40702810600000049590	28.04.2016		открыт	РАСЧЁТНЫЙ
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Дагестанское отделение № 8590 РегНом/НомФ: 1481/1947					

2/2

	ИНН/КПП: 7707083893/057243001 БИК : 040702615 Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, д.11-а				
057101001	40702810260320003569	12.07.2016		открыт	РАСЧЕТНЫЙ
	4 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК : 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27				
057101001	40702810601960001255	25.06.2020		открыт	Расчетный

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

(полное наименование налогового органа)

Форма 67

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата формирования 30.12.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНБА"

ИНН: 0571008861, ОГРН: 1160571064851

КПП (организации)	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: 7702070139/770943002 БИК : 044525411 Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1					
057101001	40702810501800000530	01.10.2021		открыт	Расчетный счет
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК : 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27					
057101001	40702810702470000687	07.12.2016		открыт	РАСЧЕТНЫЙ

Сведения сформированы Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

(полное наименование налогового органа)

№3/2- 534/21

214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г.Махачкалы Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмедовой М.А., с участием прокурора Магомедова Х.М., следователя Салихова С.Н., представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К., обвиняемого Абдурагимова З.М., его защитников – адвокатов Гамидова А.З., Эльмурзаева А.Б., Маликовой Р.М., рассмотрев в судебном заседании постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н., о продлении срока содержания под стражей в отношении:

Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991г.р., уроженца г.Рошаль, Шатурского района, Московской области, гражданина РФ, проживающего по адресу: РД, г.Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, не судимого, работающего советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

установил:

следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М.

Как следует из ходатайства, 30.07.2021г. в СЧ СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за электроэнергию, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. рублей.

06.09.2021г. в отношении Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и в тот же день, в связи с тем, что подозреваемые Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. скрылись, объявлены в розыск.

16.09.2021г. в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

13.11.2021г. в ходе обыска в жилище, обнаружен Абдурагимов З.М. и в тот же день в 15 часов 10 минут задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ.

14.11.2021г. Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ.

15.11.2021г. Абдурагимову З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу сроком на два месяца, т.е. до 13.01.2022.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 02 месяца, а всего до 08 месяцев, т.е. до 30.03.2022г.

Ходатайство мотивировано тем, что с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. выполнены следующие следственные и процессуальные действия: допрошены в качестве свидетелей 12 лиц из числа потребителей ООО «Электрон»; допрошены свидетели Шихбалаева К.К., Исмаилова Ш.Г., Магомедов А.К.; наложен арест на 10 автомобилей, принадлежащих ООО «СЭНБА» и 11 автомобилей, принадлежащих ООО «Электрон»; наложен арест на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»; наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого Кимпаева К.М., Абдурагимовой З.З. и Османова А.И.; в УФСБ РФ по РД, ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; назначена комплексная бухгалтерская и финансово- экономическая судебная экспертиза, производство которой поручено СЧУ «Ростовский центр судебной экспертизы»; обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитники

ознакомлены с указанным постановлением о назначении экспертизы; выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Следователь в судебном заседании пояснил, что Абдурагимов З.М. обвиняется в совершении тяжкого преступления, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, оказать давление, либо угрожать свидетелям по уголовному делу, которые являются работниками ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также другим возможным фигурантам совершённого им в составе группы лиц преступления, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.

Прокурор поддержал доводы следователя и просил удовлетворить ходатайство по изложенным в нем основаниям.

Защитники Гамидов А.З., Эльмурзаев А.Б., Маликова Р.М. и обвиняемый просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать домашний арест, сославшись, что преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности и причастность Абдурагимова З.М. к совершению этого преступления не доказана.

Выслушав участников процесса, исследовав представленный материал, суд, приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст. 109 УПК РФ, в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения, этот срок может быть продлен судьей районного суда в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, на срок до 6 месяцев, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, в случаях их особой сложности, до 12 месяцев.

Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей в отношении Абдурагимова З.М. на 02 месяца 17 суток, а всего до 04 месяцев 17 суток, то есть до 30.03.2022г.

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей отвечает требованиям ст.109 УПК РФ, подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, представлено в суд в период срока предварительного расследования, дано согласие руководителем следственного органа, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия не выполнены полностью в связи с их большим объемом и не завершением назначенной комплексной судебной экспертизы.

13.01.2022г. истекает срок содержания обвиняемого Абдурагимова З.М. под стражей.

Исследованные судом материалы ходатайства свидетельствуют об обоснованности доводов следователя о проведении после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следственных и процессуальных действий, указанных выше и необходимости проведения других следственных и процессуальных действий: установить местонахождение обвиняемого Кимпаева К.М., предъявить ему обвинение и допросить его в качестве обвиняемого; допросить потребителей электроэнергии - абонентов ООО «Электрон» по обстоятельствам заключения договоров, размеру и способу оплаты; произвести необходимые следственные действия по информации, предоставленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО; дополнительно допросить работников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по вопросам взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ»; допросить работников ПАО «Россети «Северный Кавказ»; получить заключение назначенной по делу комплексной бухгалтерской и финансово- экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего, обвиняемого и защитников; выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Обоснованность подозрения к совершению Абдурагимовым З.М. указанного в обвинении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего Нурмагомедова Н.К. от 18.08.2021г.

Обвиняемый Абдурагимов З.М. находился в розыске и преступление, в котором он обвиняется, относится к категории тяжких.

В отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с учетом его личности, тяжести преступления, в совершении которого он обвиняется, ввиду того, что имелись основания полагать, что оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого Абдурагимова З.М. следует, что ему предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, что приводит суд к выводу о наличии оснований, предусмотренных п.1 ч.1 ст.97 УПК РФ, что он может скрыться от следствия и суда при изменении ему меры пресечения на более мягкую.

При рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова З.М. была рассмотрена возможность применения в отношении него более мягкой меры пресечения, при этом были учтены данные о его личности, в том числе, предусмотренные ст. 99 УПК РФ - возраст, состояние его здоровья, положительной характеристики по месту работы, отсутствие у Абдурагимова З.М. судимости, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не значится.

Вместе с тем суд принимает во внимание, что Абдурагимов З.М. находился в розыске более двух месяцев и, находясь на свободе, может вновь скрыться от предварительного следствия и суда.

Указанные обстоятельства являются исключительными и не позволяющими избрать в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. иной более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

В связи с чем, суд признает обоснованными доводы следователя о том, что в случае избрания иной меры пресечения Абдурагимову З.М., он может воспрепятствовать установлению истины по делу и вновь скрыться от предварительного следствия и суда, что приводит суд к выводу о том, что иные меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, как об этом просит сторона защиты и обвиняемый, не обеспечат задачи уголовного судопроизводства и признает наличие на данном этапе следствия, предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований, для продления срока содержания под стражей.

Расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого объема следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплекса сложных судебных экспертиз с длительными сроками исследования. Кроме того, в ходе расследования необходимо установить всех лиц, причастных к совершению данного преступления, и установить местонахождение разыскиваемого Кимпаева К.М.

Исходя из объема следственных действий, изложенных выше и намеченных к выполнению в период продления срока, испрашиваемый срок продления меры пресечения суд полагает обоснованным.

Медицинских противопоказаний, влекущих невозможность исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, либо другие обстоятельства, препятствующие исполнению данной меры пресечения обвиняемым, суду не представлены и судом не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.109 УПК РФ,

постановил:

продлить срок содержания под стражей в отношении **Абдурагимова Замира Микаиловича,** 08.09.1991г.р., сроком на 02 месяца 17 суток, а всего до 04 месяцев 17 суток, т.е. по 30.03.2022 года.

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

Судья М.Т. Гюльмагомедов

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

л.д. 116

г. Махачкала
(место составления)

« 07 » 01 2022 г.

Осмотр начат в 10 ч 40 мин
Осмотр окончен в 14 ч 35 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, по адресу г. Махачкала пр. Р.Гамзатов12-а, с участием –, в соответствии со ст. 164, ст. 168, ч. 1 ст. 176 и ч.ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр:

- системного блока, изъятого 19.08.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14;
- системного блока, изъятого 19.08.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14;
- системного блока, изъятого 02.06.2021 в ходе ОРМ - обследование помещений ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14;
- 2-х системных блоков, изъятых 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделения ООО «Электрон» по адресу: г. Кизилюрт ул. Аскерханова, д.32.

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

В ходе осмотра применяются технические средства: компьютер, принтер HP и EPSON, для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя; применяются для осмотра следователем Салиховым С.Н.

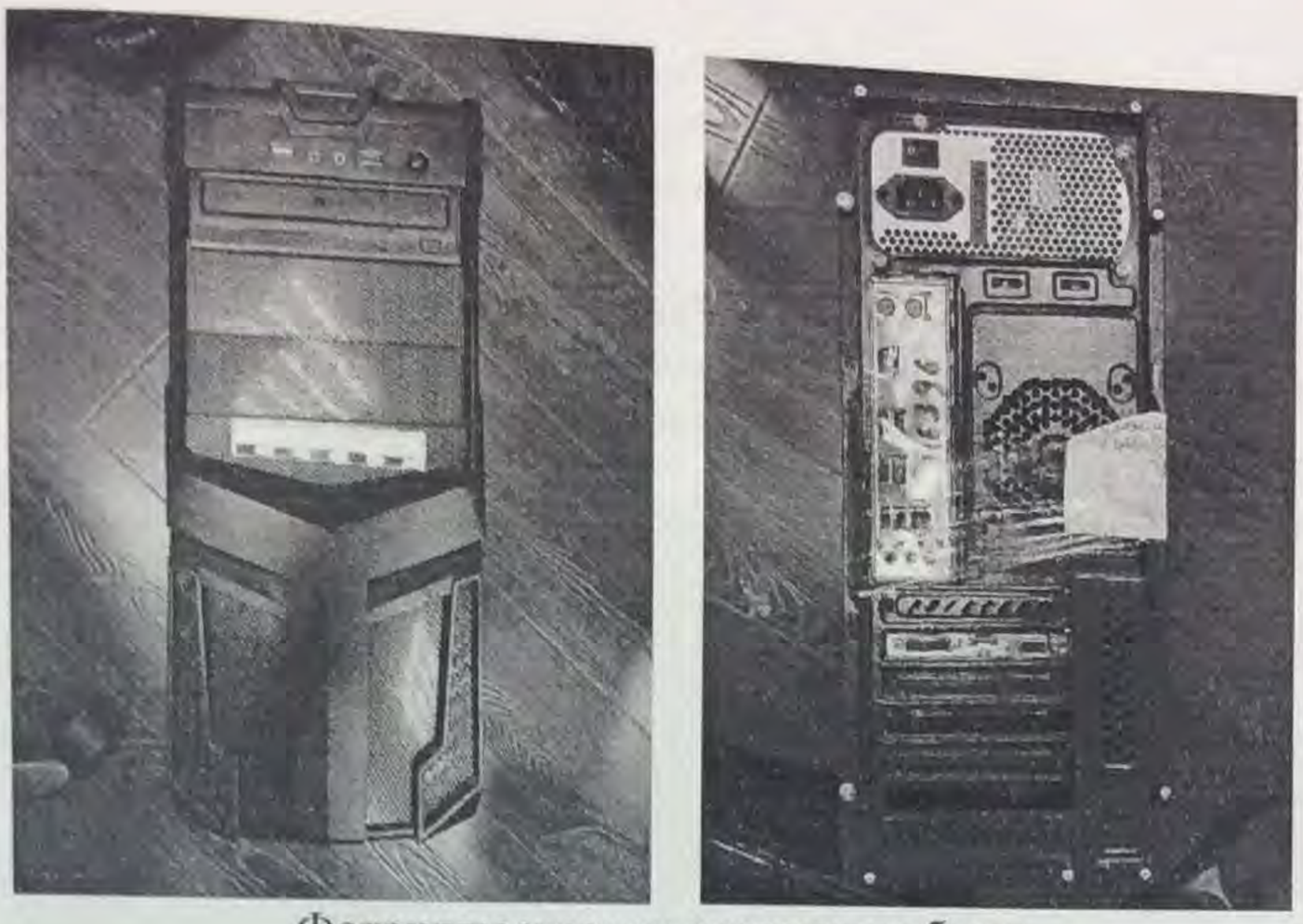
Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является системный блок, изъятый 19.08.2021 в ходе обыска в помещении ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул.Бейбулатова, 14.

Следователем произведено его фотографирование.

217

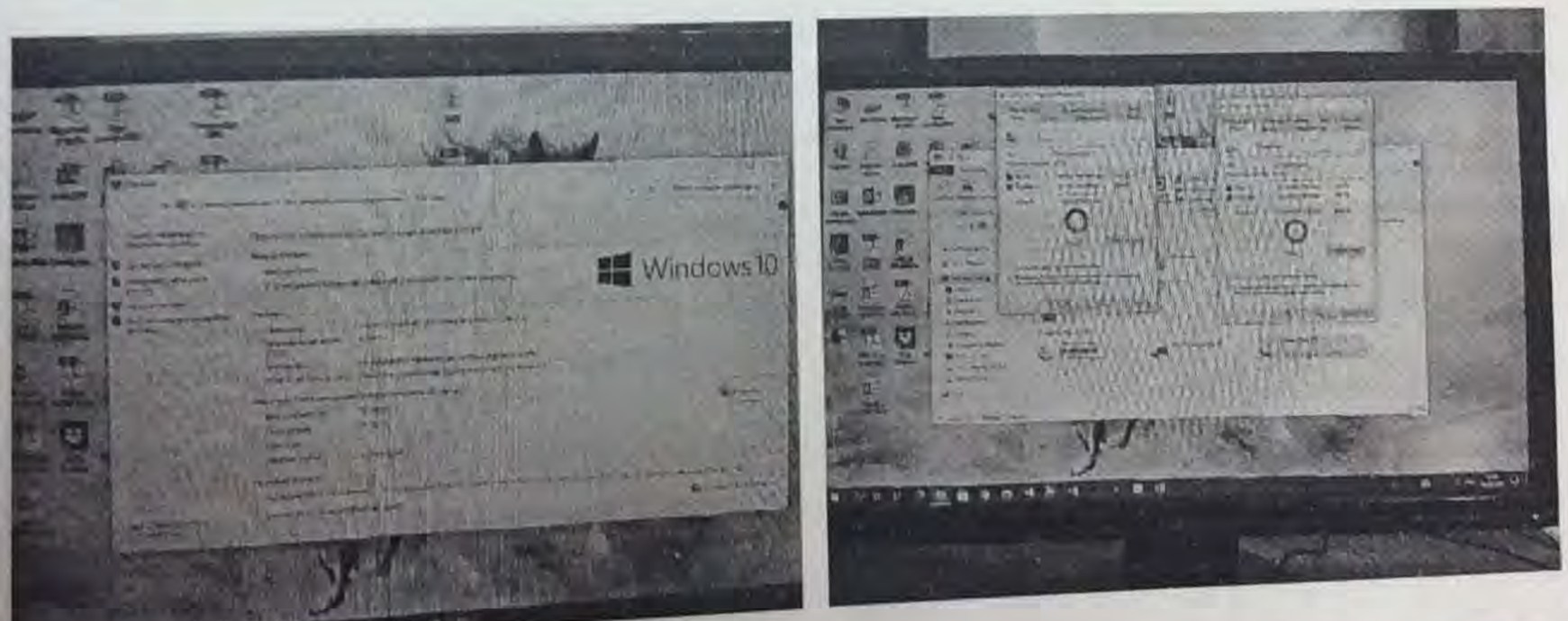


Фотоиллюстрации системного блока

При внешнем осмотре каких-либо следов повреждений на корпусе не имеется

В продолжение осмотра, следователем Салиховым С.Н. к системному блоку подключен монитор, клавиатура и манипулятор-«мышь» и произведено его включение и загрузка операционной системы «Microsoft Windows 10». После загрузки операционной системы отобразился рабочий стол компьютера.

Компьютер имеет следующие технические характеристики: центральный процессор Intel (R) Pentium (R) CPU G4400 с тактовой частотой 3,30 ГГц, оперативная память объемом 4 Гб, жесткий магнитный диск разделенный в операционной системе под литерой «С» объемом 110 Гб, из которых свободно 60 Гб, и под литерой (Е) объемом 465 ГБ из которых свободно 453 Гб.



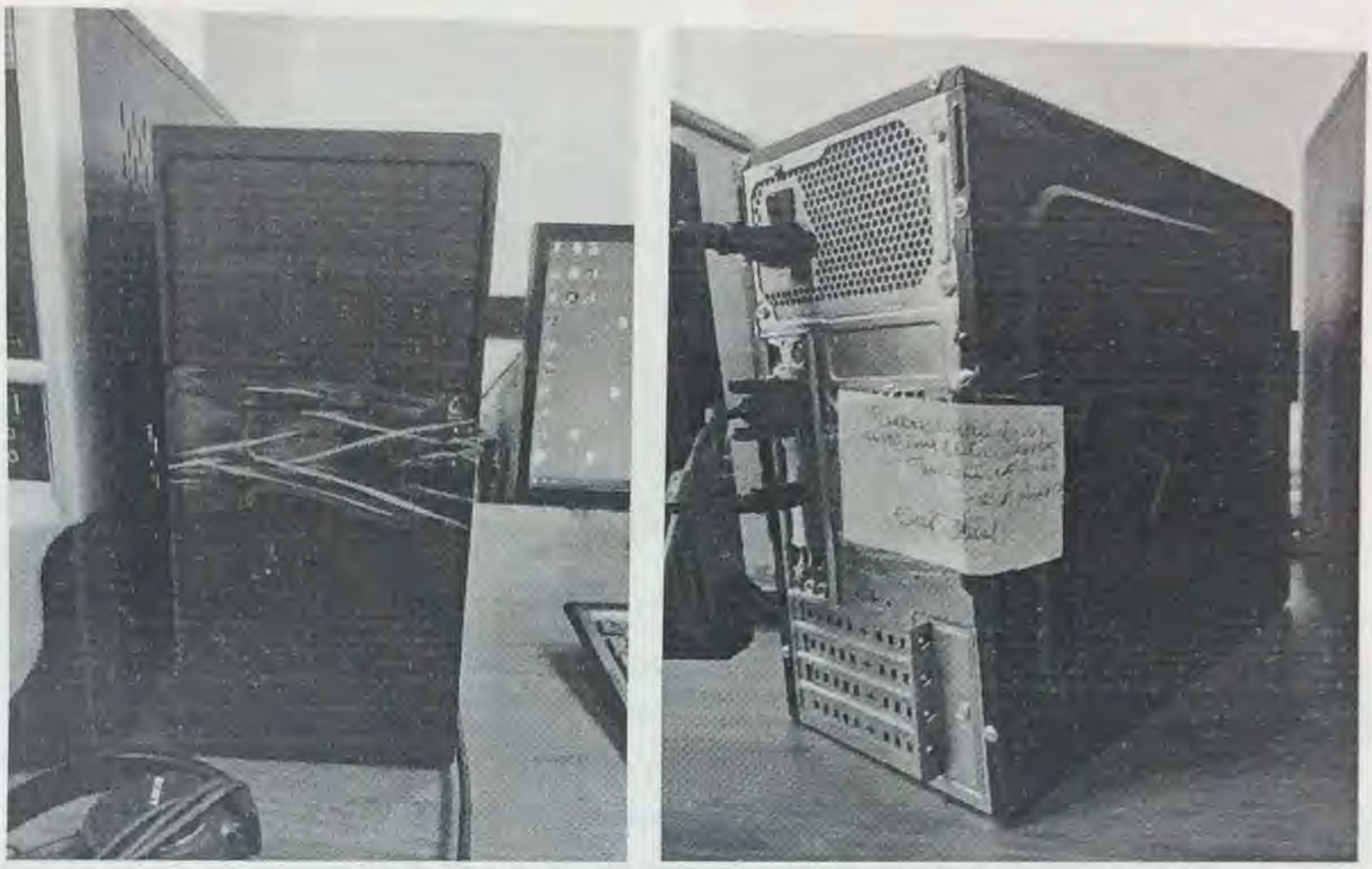
В продолжение осмотра, был осуществлен просмотр файлов в памяти компьютера под литерой «С» и в том числе находящихся на «Рабочем столе» объемом 50,5 Гб и в папке «Загрузки» объемом 6,60 Гб, которые скопированы в память рабочего компьютера следователя.

218

В результате просмотра и анализа найденных файлов установлены фалы, различных типов в том числе ПДФ формат - скан образы документов и текстовые документы, отражающие договорные отношения ООО «ДагЭнерЖи».

2. Объектом осмотра является системный блок, изъятый 19.08.2021 в ходе обыска в помещении ООО «Электрон» по адресу г. Махачкала, ул.Бейбулатова, 14.

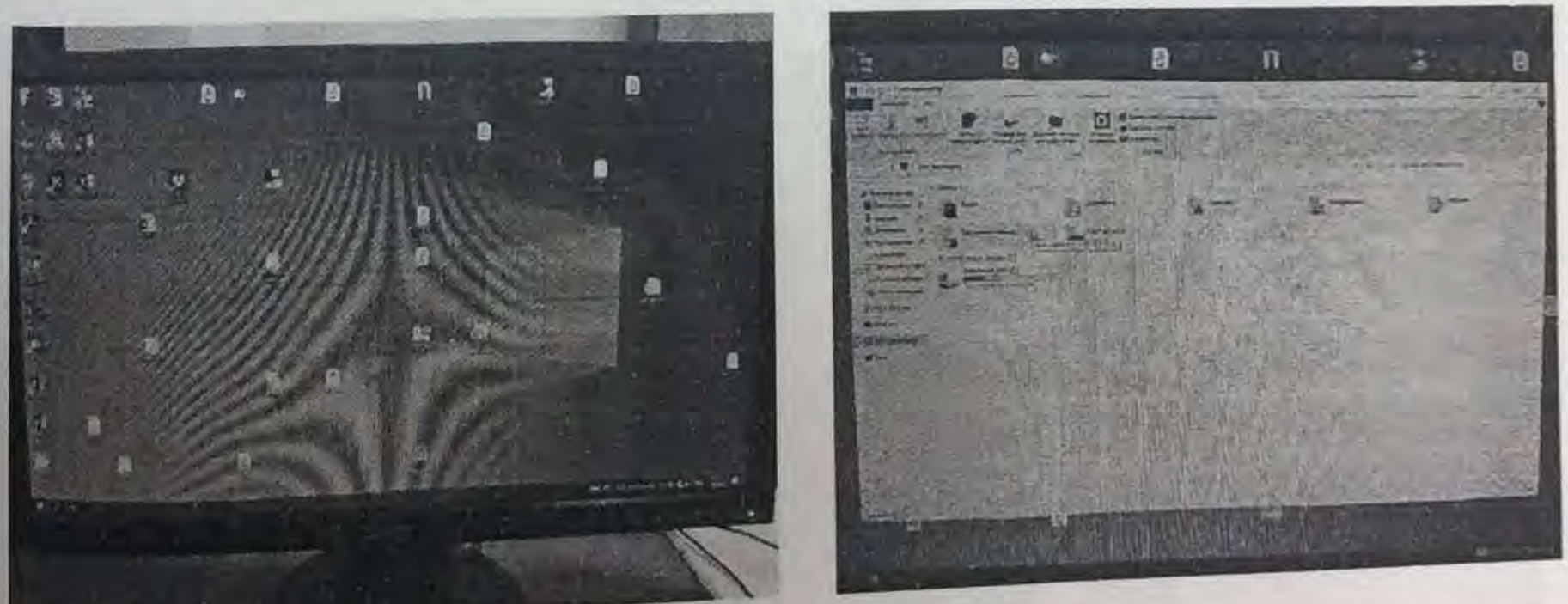
Следователем произведено его фотографирование.



Фотоиллюстрации системного блока

При внешнем осмотре каких-либо следов повреждений на корпусе не имеется

В продолжение осмотра, следователем Салиховым С.Н. к системному блоку подключен монитор, клавиатура и манипулятор - «мышь» и произведено его включение и загрузка операционной системы «Microsoft Windows 10». После загрузки операционной системы отобразился рабочий стол компьютера.



Компьютер имеет следующие технические характеристики: центральный процессор Intel (R) Core (TM) i3-10105 CPU с тактовой частотой 3,70 ГГц,

оперативная память объемом 8 Гб, жесткий магнитный диск в операционной системе под литерой «С» объемом 222 Гб, из которых свободно 165 Гб.

В продолжение осмотра, был осуществлен просмотр файлов в памяти компьютера под литерой «С» и в том числе находящихся на «Рабочем столе» объемом 2,15 Гб и в папке «Загрузки» объемом 313 Гб, которые скопированы в память рабочего компьютера следователя.

В результате просмотра и анализа найденных файлов установлены фалы, различных типов в том числе ПДФ формат –скан образы документов и текстовые документы, отражающие договорные отношения ООО «Электрон».

3. Объектом осмотра является системный блок, изъятый 02.06.2021 в ходе оперативно –розыскного мероприятия - обследование помещений ООО «Электрон» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, упакованный в черный полиэтиленовый пакет, при вскрытии которого имеется системный блок. Следователем произведено фотографирование.

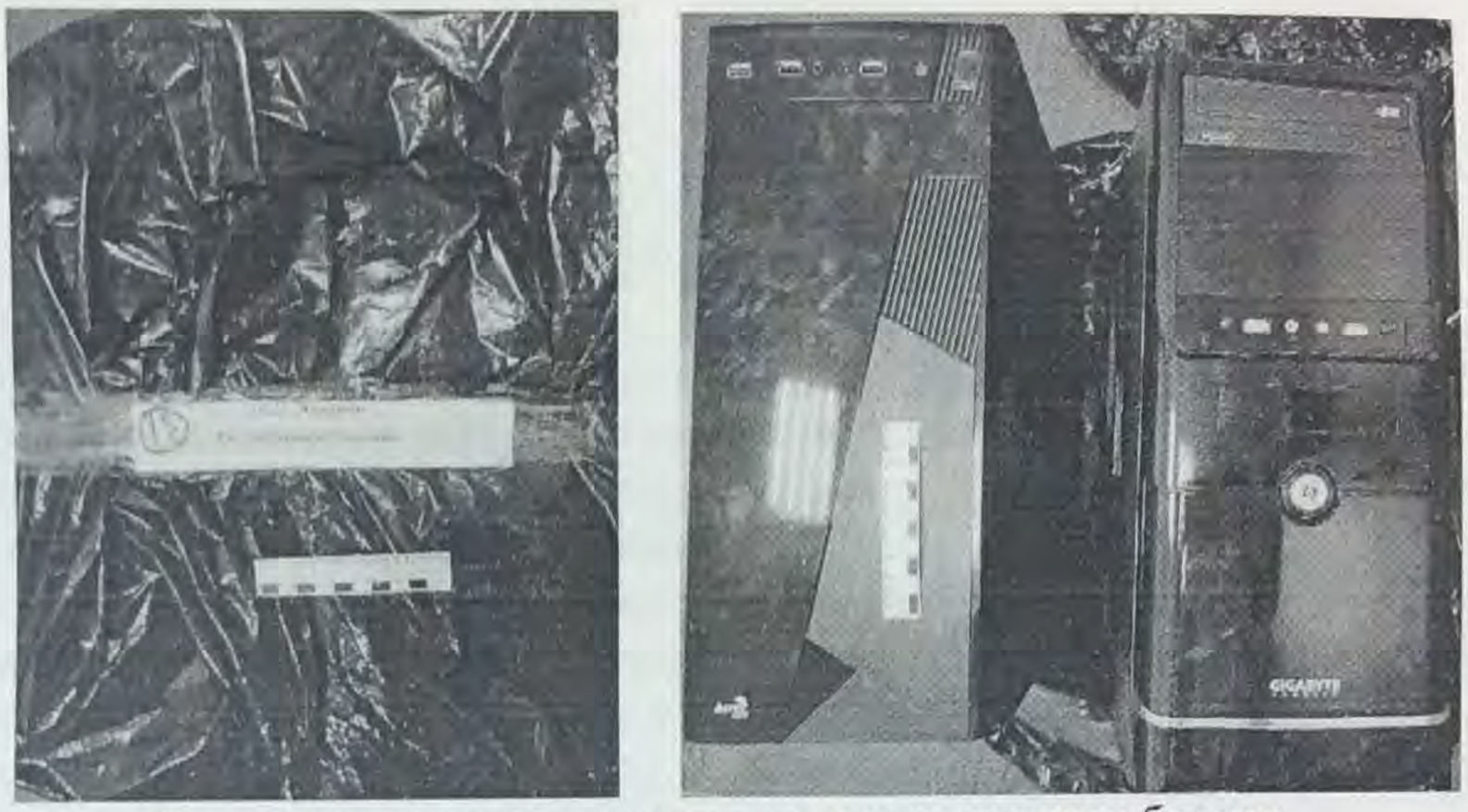
Фотоиллюстрации упаковки и системного блока

При внешнем осмотре каких-либо следов повреждений на корпусе не имеется

В продолжение осмотра, следователем Салиховым С.Н. к системному блоку подключен монитор, клавиатура и манипулятор - «мышь» и произведена попытка его включение при которой компьютер не включился и не загрузился.

4.Объектом осмотра являются 2-х системных блоков, изъятых 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделения ООО «Электрон» по адресу: г. Кизилюрт ул. Аскерханова, д.32. и упакованных в черный полиэтиленовый пакет Следователем произведено его фотографирование.

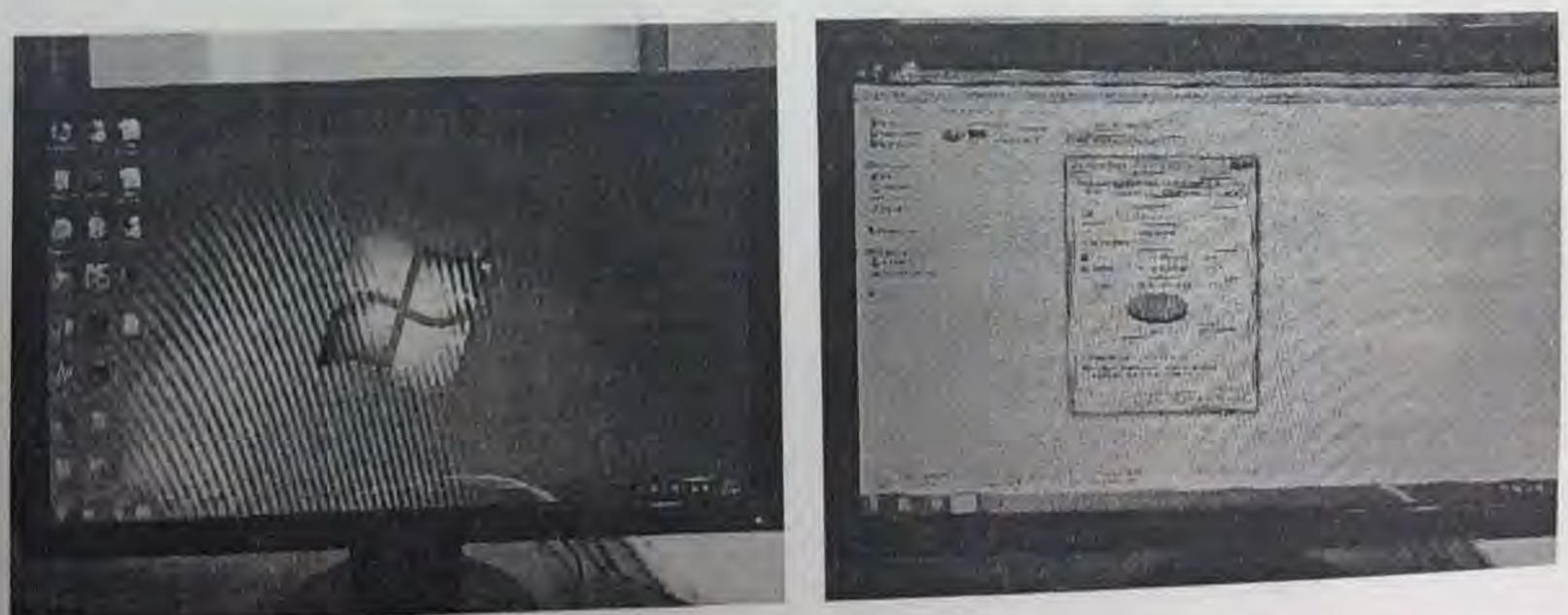
При вскрытии пакета в нем имеется два системных блока, которые сфотографирован следователем



Фотоиллюстрации упаковки и двух системных блоков

При внешнем осмотре 1-го системного блока каких-либо следов повреждений на корпусе не имеется.

В продолжение осмотра, следователем Салиховым С.Н. к системному блоку подключен монитор, клавиатура и манипулятор - «мышь» и произведено его включение и загрузка операционной системы «Microsoft Windows 7».



Компьютер имеет следующие технические характеристики: центральный процессор AMD F8-7600 Radeon R7, 10 compute cores 4C+6G CPU с тактовой частотой 3,10 ГГц, оперативная память объемом 4 Гб, жесткий магнитный диск

221

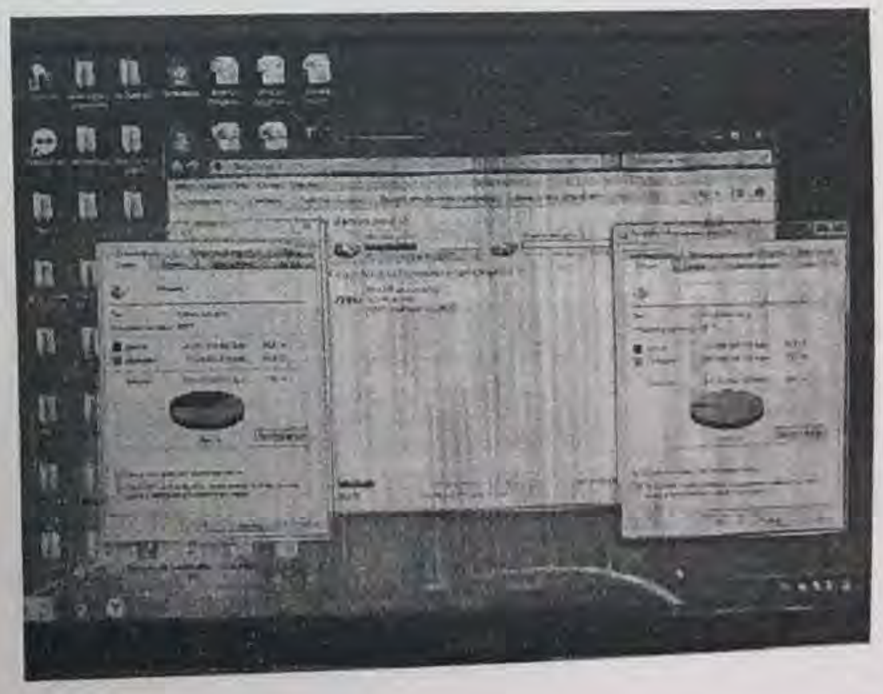
разделенный в операционной системе под литерой «С» объемом 350 Гб, из которых свободно 194 Гб, и под литерой (D) объемом 735 ГБ из которых свободно 735 Гб.

В продолжение осмотра, был осуществлен просмотр файлов в памяти компьютера под литерой «С» и в том числе находящихся на «Рабочем столе» объемом 5,65 Гб и в папке «Загрузки» объемом 558 Гб, которые скопированы в память рабочего компьютера следователя

В результате просмотра и анализа найденных файлов установлены фалы, различных типов в том числе ПДФ формат –скан образы документов и текстовые документы, отражающие договорные отношения ООО «Электрон».

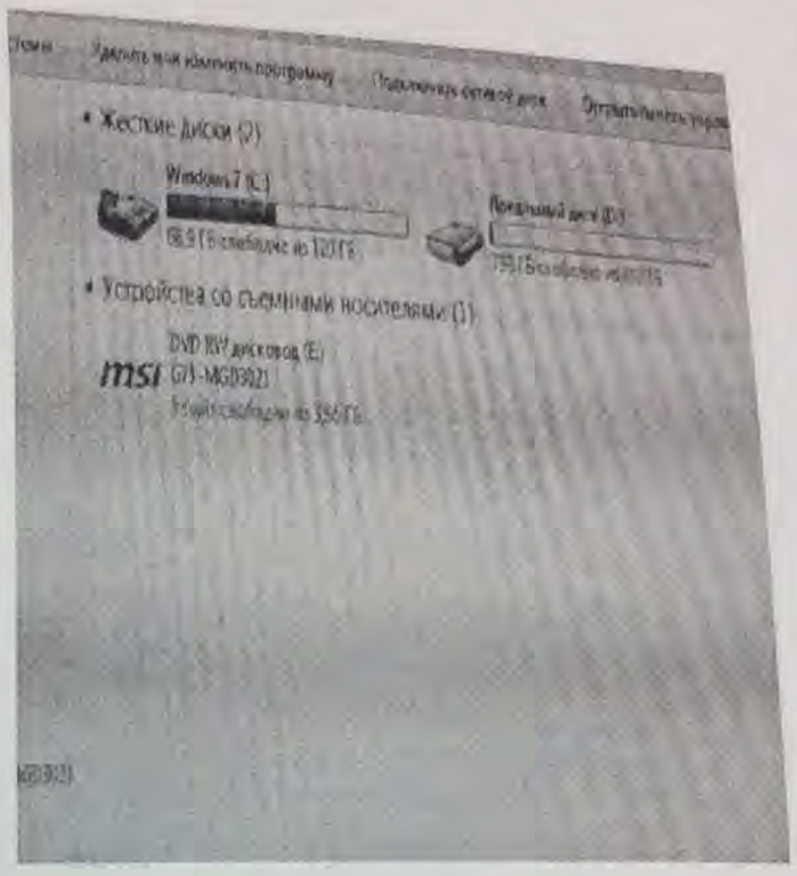
При внешнем осмотре 2-го системного блока каких-либо следов повреждений на корпусе не имеется

В продолжение осмотра, следователем Салиховым С.Н. к системному блоку подключен монитор, клавиатура и манипулятор - «мышь» и произведено его включение и загрузка операционной системы «Microsoft Windows 7». После загрузки операционной системы отобразился рабочий стол компьютера.



Компьютер имеет следующие технические характеристики: центральный процессор Intel(R) Core (TM) i3-4170 CPU 3,70ГГц, оперативная память объемом 4 Гб, жесткий магнитный диск разделенный в операционной системе под литерой

«С» объемом 120 Гб, из которых свободно 67 Гб, и под литерой (D) объемом 810 ГБ из которых свободно 793 Гб.



В продолжение осмотра, был осуществлен просмотр файлов в памяти компьютера под литерой «D» объемом 2,79 Гб и в том числе находящихся на «Рабочем столе» объемом 2,44 Гб и в папке «Загрузки» объемом 332 Гб, которые скопированы в память рабочего компьютера следователя

В результате просмотра и анализа найденных файлов установлены фалы, различных типов в том числе ПДФ формат –скан образы документов и текстовые документы, отражающие договорные отношения ООО «Электрон».

В ходе осмотра производились: фотосъемка.

К настоящему протоколу осмотра приобщаются:

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

6.1.

223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов
вещественными доказательствами

г. Махачкала

07.01.2022

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период времени с 01.07.2020 по 01.07.2021 исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым в З.М. и другими неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с ПАО «Россети Северный Кавказ», являющийся гарантирующим поставщиком на территории Республики Дагестан, вводя в заблуждение своих потребителей, регулярно получали от них на расчетный счет ООО «Электрон» оплату за потребляемую электроэнергию, всего на общую сумму 356 377 482 рублей и распоряжались ими по своему усмотрению, фактически не производя оплату ПАО «Россети Северный Кавказ» за потребляемую электроэнергию.

02.06.2021 в ходе ОРМ - обследование помещений ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 изъят один системный блок;

19.08.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 изъяты два системных блоках;

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделения ООО «Электрон» по адресу: г. Кизилюрт ул. Аскерханова, д.32 изъяты два системных блоках.

07.01.2022 произведен осмотр пяти системных блоков, изъятых в ходе вышеуказанных обысков и ОРМ.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые пять системных блоков, 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 пять системных блоков изъятые в ходе обысков в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» 19.08.2021

6.1.

224 15

и 22.09.2021 и в ходе ОРМ 02.06.2021 и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

2. Вышеуказанные вещественные доказательства хранить при уголовном деле № 12101820118000139 до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

7.2.

225

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000
12.01.22 № 121-0139/22

Заместителю генерального директора
ООО «Электрон»

Т.О. Гаджиеву

гор. Махачкала,
ул. Бейбулатова, д. 14. 2-й этаж.

З А П Р О С
о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело 121018201180000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств за потребляемую электроэнергию.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из ООО «Электрон»

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

П Р О Ш У :

1. Представить в мой адрес отчеты о потребляемой электроэнергии ООО «Электрон» за период с 01.06.2021 по 31.12.2021 года направленные в адрес отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «Россетти северный Кавказ» - Дагэнерго», а также ежемесячные расчеты стоимости потребленной электроэнергии за период с 01.07.2020 по 31.12.2021

2. сводные реестры движения денежных средств по кассе ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

3. копии баз данных 1С Бухгалтерия ООО «Электрон» в электронном виде.

Ответ прошу выдать нарочно, без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

7.2.

226

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

12.01.22 № 121-0139/22

Генеральному директору
ООО «ДагЭнерЖи»

А.И. Османову

З А П Р О С
о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело 121018201180000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств за потребляемую электроэнергию.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из ООО «ДагЭнерЖи»

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

П Р О Ш У :

1. Представить в мой адрес все сведения об объёмах транспортированной электроэнергии и ее стоимости в адрес филиала ПАО «Россетти северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

2. копии баз данных 1С Бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи» в электронном виде.

Ответ прошу выдать нарочно, без направления по почте.

Следователь по ОВД

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

С.Н. Салихов

224

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Советский районный суд
г. Махачкалы
Рустамова ул., д. 4, Махачкала, 367000
e-mail: sovetskiy.dag@sudrf.ru
http://sovetskiy.dag.sudrf.ru
Тел./факс: (8722) 68-03-15

На N 3/2-534/21 от 11/10122

Прокуратуру Советского района
Ул. Нахимова 1., г. Махачкала
Следователю 1-го ОВД СУ СК
РФ по РД Салихову С.Н.
пр. Р. Гамзатова, д.12, г. Махачкала
Представителю потерпевшего
ООО «Дагэнерго» тел.8-928-837-51-15
Нурмагомедову Н.К.
Ул.Котовского, 1 «г» г.Каспийск
Адвокату Маликовой Р.З.
Ул.Советская 15 «а», г.Избербаш.
Адвокату Эльмурзаеву А.Б.
ЧР,г.Грозный ,ул.Люксенбург,д.50 кв.59.
Адвокату Михадову А.Г.
Ул.Дахадаева,44 г.Махачкала
Начальнику СИЗО-1 г. Махачкала
для передачи обвиняемому
Абдурагимову Замиру Микаиловичу

Советский районный суд г.Махачкалы направляет Вам апелляционную жалобу адвоката Гамидова А.З. на постановление Судьи Советского районного суда г.Махачкала от 31.12.2021г. о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. в совершении преступления, предусмотренного п. « в » ч.5 ст.290 УК РФ, для сведения.

Одновременно сообщаем, что вы имеете право принести свои возражения в течение 3х дней, если имеются.

Приложение: копия апелляционной жалобы.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 46
"17" 01 2022

Судья Советского района
г.Махачкалы М.Т.Гюльмагомедов

Гл.специалист С.И.Султанова

В Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда РД

г. Махачкала, ул. Даниялова, 22

Защитники: Гамидов Алисултан Закарьяевич, *в интересах* Абдурагимова Замира Микаиловича

г. Махачкала, ул. Коркмасова, 45, тел. 8 963 412 80 47

дело № 3/2-534/21
судья Гюльмагомедов М.Т.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на постановление суда Советского района г. Махачкала от 31.12.21 г.

Постановлением суда Советского района г. Махачкала от 31.12.21 г. продлен срок содержания под стражей Абдурагимова З.М. сроком на 02 месяца 17 суток, всего до 04 месяцев 17 суток, т.е. по 30.03.21 г.

Считаю, указанное постановление суда Советского района г. Махачкала от 31.12.21 г. односторонним, необоснованным и незаконным.

В частности, **односторонность** оспариваемого постановления **выражается** в том, что в этом постановлении **доводы** ходатайства о продлении срока ареста **изложены**, а **доводы** обвиняемого и его защитника **не изложены**. Хотя, защита представила суду письменные **возражения** на ходатайство следователя, **где приведены** конкретные **доводы** и **доказательства,** *опровергающие* доводы ходатайства, и **исключающие** арест Абдурагимова З.М. В этом постановлении **нет** сравнительного **анализа** доводов ходатая с доводами защиты, и **выводов** по ним. Более того, в этом постановлении суда очередной раз игнорированы требования **ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ,** и ходатайство следователя удовлетворено при фактическом отсутствии каких-либо оснований и доказательств. При этом, в **основу** постановления **поведены**, два фальсифицированные **постановление** следователя о избрании подписки о невыезде и о постановление о объявлении Абдурагимова в розыск, а также разного рода **другие** процессуальные **решения** и следственные **действия** и справки, которые по принципу относимости и допустимости, никакого **доказательственного** значения **не имеют** для решения вопроса продления ареста. В постановлении суда **не указано** доказательственное значение документов, принятых судом к доказыванию оснований, *предусмотренных* ***ч. 1 ст. 97 УПК РФ***, для продления ареста.

Считаю, постановление суда Советского района г. Махачкала от 31.12.21 г. необоснованным и незаконным.

В частности, в указанном постановлении суда **не проверены** доводы защиты **о незаконности** избрания Абдурагимову меры пресечения подписки о невыезде и объявления его в розыск, с учетом того, что на тот момент Абдурагимов вообще по делу **не был** допрошен, что **делает** эти два постановления следователя от 06.09.21 г. **фиктивными,** и правовая **оценка** этому **не дана,** хотя они **содержат** признаки недопустимых доказательств. Более того, Абдурагимов в это время не был подозреваемым в порядке, определенном **п.п. 1-4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ**, **избрание** такой меры пресечения **отрицает** сам Абдурагимов тоже, **пояснив**, что постановление о подписке о невыезде ему **не объявлялось**, его подписи об объявлении этого постановления **не имеется** и он **не давал** подписку о невыезде, эти доводы обвиняемого в суде подтвердил и сам следователь тоже.

По смыслу **ст. 100 УПК РФ**, **подписка** о невыезде **считается** примененным лишь тогда, когда **такая подписка** окончательно **оформлена** и **подписана**, как лицом ее давшим, так и следователем, и она может быть дана только после вынесения постановления об избрании такой меры пресечения. При этом, мера пресечения избирается лишь в отношении подозреваемого (обвиняемого), и только **после** реализации (**применения**) постановления об избрании к нему такой меры пресечения.

Вместе с тем, в оспариваемом постановлении суда **не рассмотрены** доводы защиты, что инкриминируемое Абдурагимову преступление **совершено в сфере предпринимательской деятельности**, и по этим доводам **нет выводов**. Тогда как, из материалов дела **очевидно следует**, что это преступление **совершено в сфере** предпринимательской деятельности, и **в силу** ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, **установлен запрет** на арест лица, **если** преступление **совершено в сфере предпринимательской деятельности**, при том эта норма закона **является** дополнительной **гарантией защиты** в уголовном судопроизводстве. При этом, суд **не выяснил** и **не учел** доводы защиты, **чтобы преодолеть** это законное препятствие на заключения Абдурагимова под стражу, следователь вынес **фиктивные** постановление о избрании подписки о невыезде и постановление о объявлении Абдурагимова в розыск, **датировав** их **одним** и тем же **числом** от 06.09.21 г., создал видимые основания для **изменения** меры пресечения. Однако, в оспариваемом постановлении суда эти доводы защиты не рассмотрены и по ним **нет выводов,** хотя при законном стечении расследования уголовного дела такое **не могло быть.**

Кроме этого, **ошибочны** и односторонни **выводы** в постановлении суда **о причастности** Абдурагимова к совершению данного преступления. Поскольку, эти выводы в постановлении **основаны** исключительно **лишь на показаниях** трех работников ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго», которые фактически **незнакомы** с Абдурагимовым и с его работой, и никакого отношения к коммерческой деятельности этих организаций **не имеют,** и должность советника руководителя ООО «ДагЭнерЖи» они ложно восприняли, как руководителя организации, а их показания **противоречат** материалам дела. При этом, суд **не учел**, что **деятельность** ООО «ДагЭнерЖи», ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» и других коммерческих организаций **построена** на договорных правоотношениях, а не на субъективных довериях.

Вместе с тем, в оспариваемом постановлении суда **нарушен** принцип состязательности, так как в нем **нет выводов** о наличии, *выявленных в состязательном процессе*, фактических и правовых **оснований**, для принятия такого решения, **подтвержденные** реальными доказательствами. При этом, **в нарушении** требований ч. 2 ст. 17 УПК РФ, в постановлении суда **в одностороннем порядке**, как доказательства доводов ходатайства, **приведены** фальсифицированные **два постановления** следователя подписке о невыезде и о объявлении Абдурагимова в розыск, разного рода другие процессуальные **решения**, следственные **действия** и **справки**, которые сами по себе и по сути никакого **доказательственного** значения **для решения** данного вопроса продления ареста **не имеют**.

По изложенным основаниям считаю, оспариваемое постановления суда вынесено с нарушением требований **ч. 4 ст. 7 УПК РФ, ч. 1 ст. 97 УПК РФ и ст. 108 УПК РФ,** согласно которых **законность** и **обоснованность** изменения избираемой по судебному решению меры процессуального принуждения, **определяется наличием** выявленных в состязательном процессе доводов сторон, фактических и правовых оснований, для принятия такого решения, которые **должны быть изложены** в постановлении.

Согласно **ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, если** преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности установлен **запрет** на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. На соблюдение этих требований закона, обращает внимание **п.** 7 постановления Пленум ВС РФ **от 19.12.13 г. № 41**, и **п.** 7 постановления Пленума ВС РФ **от 15.11.16 г. № 48.** Которые, при рассмотрении вопроса избрания, изменения и продления срока содержания под стражей, **во всех случаях**, требуют **выяснять**, совершено ли преступление в сфере предпринимательской деятельности.

При указанных обстоятельствах, суд **не принял** во внимание, в силу **ч. 2 ст. 14 УПК РФ,** следователь в соответствии со ст.ст. 85-89 УПК РФ **обязан** представить суду **реальные** доказательства, подтверждающие наличие правовых оснований для избрания меры пресечения, на которых следователь

ссылается в своем ходатайстве. Если ходатайство следователя не удовлетворяет этим требованиям закона и в материалах дела нет доказательств, подтверждающие наличие оснований для избрания указанной меры пресечения, то такое ходатайство судом **не может быть** удовлетворено. Эти **требования** закона, **суд,** исходя из назначения уголовного судопроизводства, соблюдая принцип состязательности, **должен** реализовать при любых обстоятельствах уголовного судопроизводства. При этом, в силу указанных законоположений, суд обязан непосредственно в судебном заседании выяснить и **установить** наличие или отсутствие фактических правовых оснований для принятия решения – **это условие законности** решения суда об избрании и изменении меры пресечения.

На основании изложенного в соответствии со ст. 389.1 - 389.3 389.6 УПК РФ

ПРОШУ:

Отменить постановление суда Советского района г. Махачкала от 31.12.21 г. о продлении срока содержания под стражей Абдурагимова З.М, и **прекратить** производство по материалу.

Приложение: *на 1 листе*
Ордер адвоката Гамидова А.З.

Защитник А.З. Гамидов

Лист – заверитель дела (наряда) № 121018201180000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД С.Н. Салихов

подполковник юстиции _____

«____» _____ 202__ года.