

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

Контрольное производство

№ 121 - 139

ФАМИЛИЯ _____

ИМЯ _____ ОТЧЕСТВО _____

НА _____ л.

T 26

Опись № _____

Хранить _____ лет

№ по описи _____

Подпись _____

_____ год

ОПИСЬ
документов по уголовному делу №12101820118000139 том №26

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	постановление о соединении уголовных дел 121-139 с УД 122-028	1-2
2.	постановление о принятии уголовного дела к производству	3
3.	постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству 122-028	4-5
4.	уведомление заместителю прокурора РД	6
5.	поручение на проведение проверки	7
6.	письмо из прокуратуры РД	8
7.	постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании	9-10
8.	объяснение Магомедова А.К.	11-12
9.	копии документов подтверждающие взаимоотношения между ПАО «Россети» и ООО «Дагэнержи»	13-88
10.	постановление о признании потерпевшим	89-92
11.	ответ из УФСБ по РД о проведении следственных действий и ОРМ	93-94
12.	постановление и протокол выемки у ИП Османова М.А.	95-98
13.	агентский договор №005 от 1 января 2020г.	99-105
14.	агентский договор №005 от 9 января 2020г.	106-109
15.	реестр абонентов	110-111
16.	акты в период с 31 января 2021г. по 30 ноября 2021г. между ИП Османов М.А. и ООО «Электрон»	112-122
17.	акт сверки	123
18.	агентский договор №002	124-130
19.	акты в период с 1 октября 2021г. по 30 ноября 2021г. между ИП Османов М.А. и ООО «Электрон»	131-133
20.	акт сверки	134
21.	протокол допроса свидетеля Османова М.А.	135-137
22.	протокол допроса свидетеля Османова А.И.	138-140
23.	письмо из УФСБ по РД по результатам ОРД	141-142
24.	постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд	143-145
25.	постановление №5437 на проведение ОРМ «Наведение справок»	146
26.	ответ на запрос из Сбербанка с выпиской по счетам Абдурагимова З.М.	147-150
27.	постановление №5434 на проведение ОРМ «Наведение справок»	151
28.	ответ на запрос из Сбербанка с выпиской по счетам Маликовой З.М.	152-154
29.	СД-диск	155
30.	постановление №5438 на проведение ОРМ «Наведение справок»	156
31.	ответ на запрос из Сбербанка со сведениями на Абдурагимова М.Б.	157
32.	СД-диск	158
33.	постановление №6105 на проведение ОРМ «Наведение справок»	159
34.	ответ на запрос из Сбербанка со сведениями на Мусабекова Ю.Ю.	160

35.	диск	161
36.	постановление №5435 на проведение ОРМ «Наведение справок»	162
37.	ответ на запрос из Сбербанка с выпиской по счетам Газилова Д.Г.	163-165
38.	СД- диск	166
39.	ответ на запрос из Сбербанка о предоставлении информации в отношении ИП Савеленко А.Ю.	167
40.	СД-диск	168
41.	ответ на запрос из Сбербанка о предоставлении информации с диском в отношении ООО ДагЭнерЖи	169-170
42.	ответ на запрос из Сбербанка о предоставлении информации с выпиской по счету отношении ООО Электрон»	171-173

Опись составил
Следователь по ОВД

С.Н.Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о соединении уголовных дел

город Махачкала

07.02.2022

Заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Абдурахманова М.А., рассмотрев материалы уголовных дел № № 12101820118000139 и 12202820019000028,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 12101820118000139 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.

Предварительным расследованием 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 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» факт 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 электроэнергию 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».

Уголовное дело № 12202820019000028 возбуждено 31.01.2022 по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В период с 01.07.2020 по 01.07.2021 руководство ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), зарегистрированного в качестве территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан, не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляли деятельность по передаче электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляли в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», следующие документы: сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи»; акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых с целью хищения чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников» и тем самым уменьшили объем электроэнергии, поступающей от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в количестве 279 067 070 кВт.ч., чем причинили ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на общую сумму 321 513 490 рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу № 12202820019000028 отсутствуют лица, привлеченные в качестве обвиняемого, однако имеются достаточные данные полагать, что указанное преступление и преступление по уголовному делу № 12101820118000139 совершено ими группой лиц, в связи с чем указанные уголовные дела, в соответствии с ч. 2 ст. 153 УПК РФ, подлежат соединению в одном производстве.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 и 12 ч. 1 ст. 39, ст. 153 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 12101820118000139 и уголовное дело № 12202820019000028 соединить в одном производстве, присвоив соединенному уголовному делу № 12101820118000139.

2. Производство предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 поручить следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан подполковнику юстиции Салихову С.Н.

3. Копию постановления направить в прокуратуру Республики Дагестан.

Заместитель руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции



М.А. Абдурахманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Махачкала

07.02.2022

Я, 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, возбужденного 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и, учитывая, что производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено мне заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майором юстиции Абдурахмановым М.А, руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 12101820118000139 принять к своему производству и приступить к расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции

С.Н. Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Махачкала

31.01.2022

18 час. 30 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., рассмотрев сообщение о преступлении - постановление первого заместителя прокурора Республики Дагестан Ляпина Р.К. о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, зарегистрированное в книге регистрации сообщений о преступлении следственного управления 31.01.2022 под № 108, а также материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

Поводом к возбуждению уголовного дела является постановление первого заместителя прокурора Республики Дагестан Ляпина Р.К. о направлении в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в действиях руководства ООО «ДагЭнерЖи», совершивших хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

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

В период с 01.07.2020 по 01.07.2021 руководство ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), зарегистрированного в качестве территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан, не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляли деятельность по передаче электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляли в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», следующие документы: - сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», - акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о

поступлении электроэнергии от «иных собственников» и тем самым уменьшили объем электроэнергии поступающей от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в количестве 279 067 070 кВт*ч., чем причинили ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на общую сумму 321 513 490 рублей, что является особо крупным размером.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146, ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. Принять уголовное дело к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции

С.Н. Салихов

6
Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

31.01.2022 108 пр-22

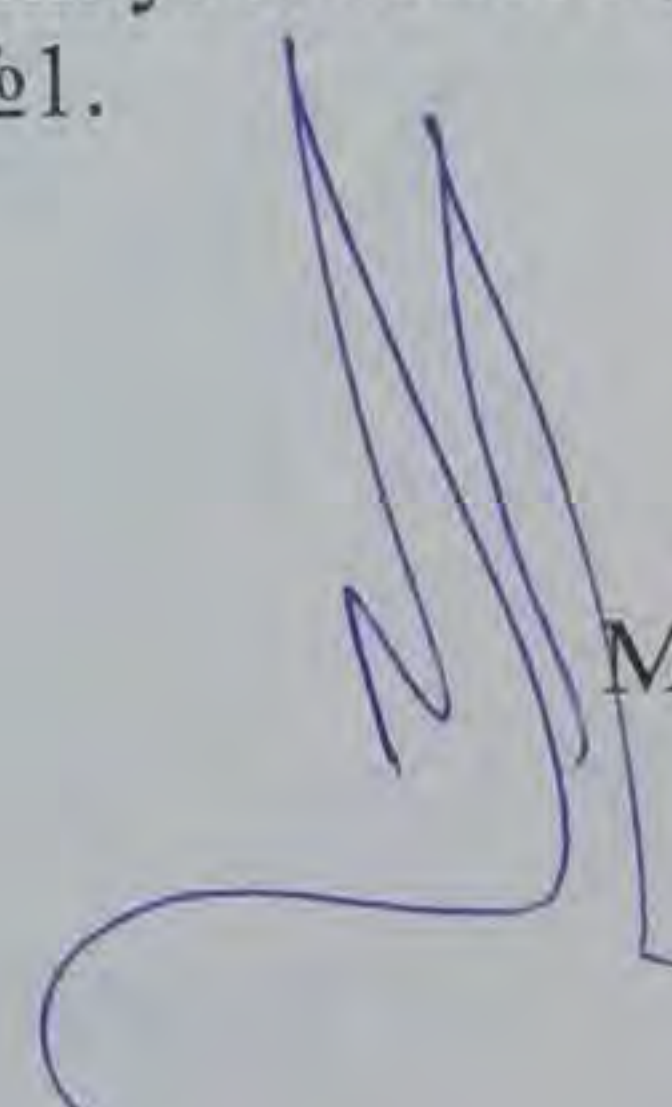
Уважаемый Андрей Сергеевич!

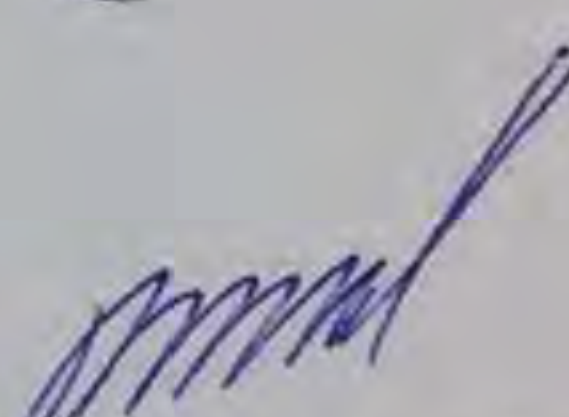
В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ сообщаю, что следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РД подполковником юстиции Салиховым С.Н. 31.01.2022, в 18 часов 30 минут, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении – постановления первого заместителя прокурора Республики Дагестан Ляпина Р.К. о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела и
статистическая карточка формы №1.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
следственного управления

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев


01.02.2022



Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Мирзобалаев И.И.

*дир. орг. процессуальной
проверки*

31.01.22

Сатиев С.И.

*г.р. 20.01.1980,
пр. Р.Гамзатова, 12,
г. Махачкала, 367000*

1-й зам. руководителя

Беляев Д.В.

2022г.

31.01.2022

первый заместитель прокурора Республики

старший советник юстиции



147329 593314

Руководителю следственного
управления Следственного комитета
России по Республике Дагестан

Генерал-майору юстиции

Щурову А.П.

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

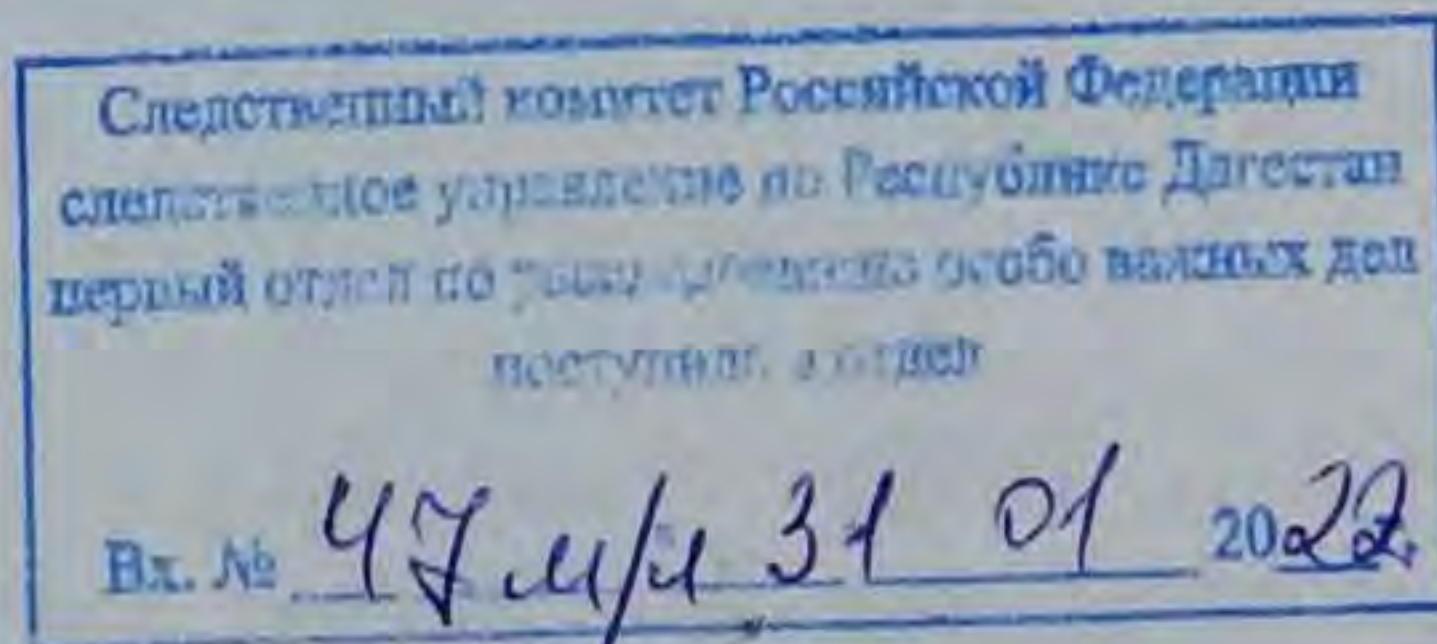
Анатолий Петрович!

УПК РФ для решения вопроса об уголовном
преследовании, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
в отношении должностных лиц
«Кавказ» по хищения денежных средств,
на территории Кавказа».

2021 и материал проверки, всего на 80 л.

Р.К. Ляпин

Р.К. Ляпин



Ш.Х. Хадисов, 8 (8722) 62-84-20

АБ № 610191

Прокуратура Республики Дагестан
№ 07-34/411-22-20820001



Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Ляев Д.В.

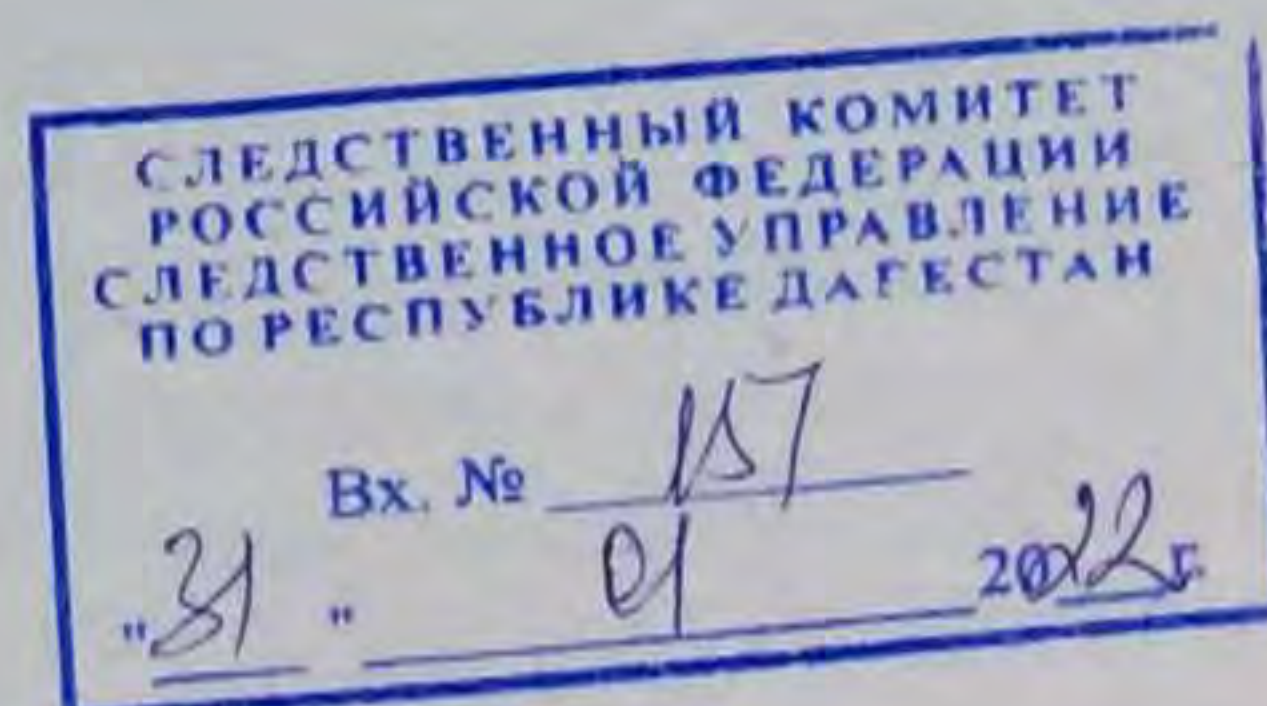
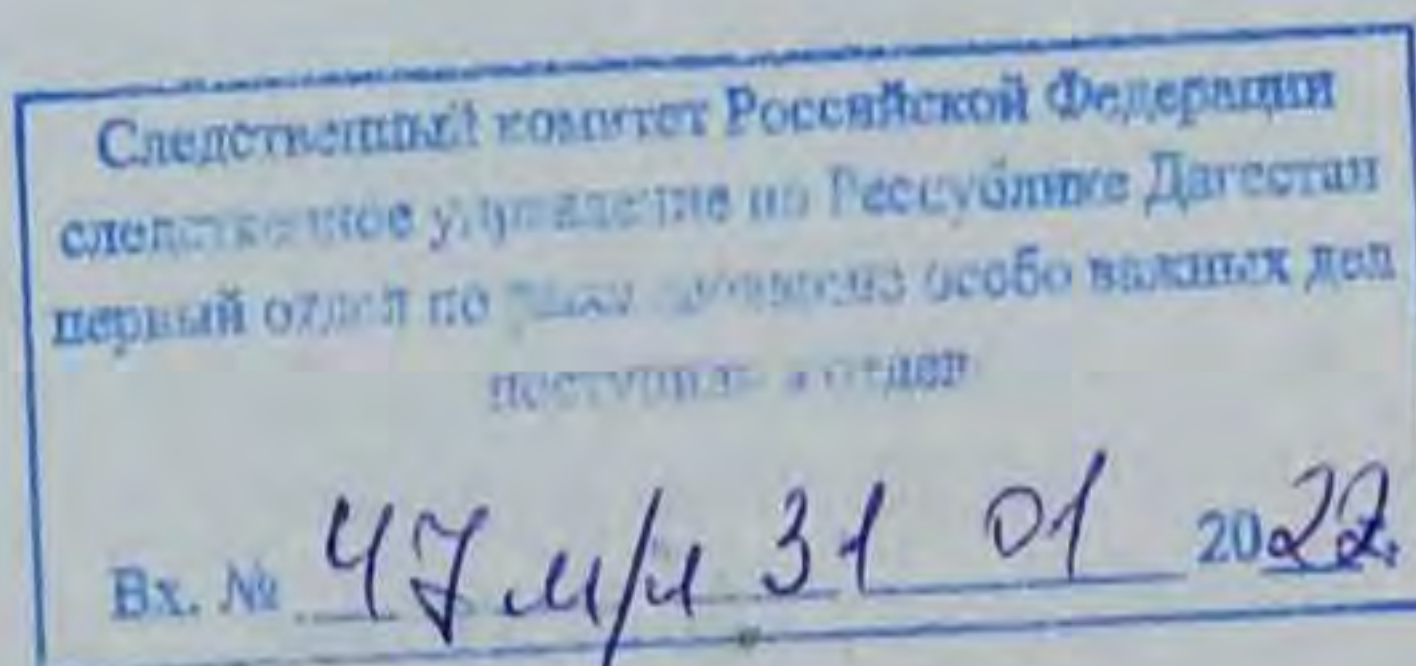
по организации и проведения
проверки в порядке
ст. 144-145 УПК РФ

Руководитель

Щуров А.П.

1» января 2022г.

первый заместитель прокурора Республики
старший советник юстиции



Ш.Х. Хадисов, 8 (8722) 62-84-20

АБ № 610191

Прокуратура Республики Дагестан
№ 07-34/411-22-20820001



Руководителю следственного
управления Следственного комитета
России по Республике Дагестан

Генерал-майору юстиции

Щурову А.П.

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

Анатолий Петрович!

УПК РФ для решения вопроса об уголовном
преследовании, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
в отношении должностных лиц
«Кавказ» по хищения денежных средств,
на территории Кавказа».

2021 и материал проверки, всего на 8 л.

Р.К. Ляпин



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ул. М. Ярагского, 84, г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367003



Руководителю следственного
управления Следственного комитета
России по Республике Дагестан

Генерал-майору юстиции

Щурову А.П.

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

28.01.2022 № 7/2-34-2022

На №

Уважаемый Анатолий Петрович!

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направляется материал проверки в отношении должностных лиц ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» по хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

Приложение: постановление от 28.01.2021 и материал проверки, всего на 8 л.

Первый заместитель прокурора республики
старший советник юстиции

Р.К. Ляпин



Ш.Х. Хадисов, 8 (8722) 62-84-20

АБ № 610191

Прокуратура Республики Дагестан
№ 07-34/411-22-20820001



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании

г. Махачкала

«28» января 2022 года

Первый заместитель прокурора Республики Дагестан старший советник юстиции Ляпин Р.К., рассмотрев материал проверки достоверности отражения объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 01.07.2020 у должностных лиц ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», в сговоре с осуществляющим фактическое руководство данными организациями Абдурагимовым З.М., возник умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго».

В этих целях ООО «ДагЭнерЖи» в период с 01.07.2020 по 01.10.2021 представляло в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» заведомо недостоверные ежемесячные отчеты об объемах оказанных услуг по передаче электроэнергии (далее-отчет) из сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» по точкам поставок находящимся в пользовании ООО «ДагЭнерЖи» по 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 Насрулаев З.У., ООО «Юагроходдинг», 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»), отражая в них заведомо недостоверные сведения о поступлении электроэнергии не от филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго», а от «иного собственника».

При этом, обратный переток электроэнергии в сети филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» должностными лицами ООО «ДагЭнерЖи» учитывался в отчетах по этим же отмеченным точкам поставок при проведении взаиморасчетов с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Кроме того, в целях установления индивидуального тарифа на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями - ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «ДагЭнерЖи», утвержденных ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «ДагЭнерЖи», представленных в орган тарифного регулирования данные по точкам поставок электроэнергии от ПАО «Россети Северный Кавказ», находящимся в пользовании ООО «ДагЭнерЖи» по 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 Насрулаев З.У., ООО «Юагроходдинг», 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»), где расчеты ООО «ДагЭнерЖи» с иными собственниками объектов электробытового хозяйства, кроме как ПАО «Россети Северный Кавказ», не предусмотрены.

В результате указанных действий должностных лиц ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» общая сумма денежных средств, подлежащая выплате филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» за поставленную электроэнергию, объемом 327,8 млн кВт.ч, составила 339 млн. руб.

Таким образом, в материале проверки содержатся достаточные данные, свидетельствующие о совершении должностными лицами ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Основания, препятствующие осуществлению уголовного преследования, отсутствуют.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 37 и ст. 151 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Материалы проверки по факту мошенничества, совершенного должностными лицами ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» в особо крупном размере, направить в следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

О принятом процессуальном решении информировать прокурора в установленный законом срок.

Первый заместитель прокурора республики
старший советник юстиции

Р.К. Ляпин



ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Махачкала

30.11.2021

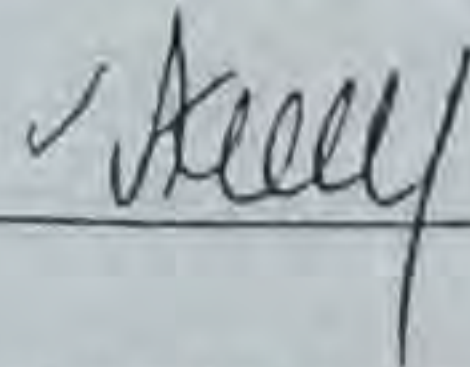
Опрос начат в ч. 14 ч. 50 мин.

Опрос окончен в 17 ч. 41 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 /
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительства и регистрации
5. Гражданство
6. Образование
7. Место работы или учебы, телефон
10. Наличие судимости Со слов не судим

Опрашиваемый



По существу заданных вопросов могу пояснить, что с 01.07.2020 состою в должности начальника отдела 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».

По состоянию на 01.07.2020 ООО «ДагЭнерЖи» 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» не признает переток электроэнергии из сетей Филиала в свои сети по следующим 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».

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 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. постановлениями от 20.12.2019 № 125 за и от 28.12.2020 №87 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 сальдированный переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» составил 84,7 млн. кВт.ч. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил 3,99 млн. кВт.ч (разница 80,8 млн. кВт.ч примерно 70 млн. рублей).

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников» в объеме 51,8 млн. кВт.ч.

При этом, ООО «ДагЭнерЖи» в разный отчетный 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».

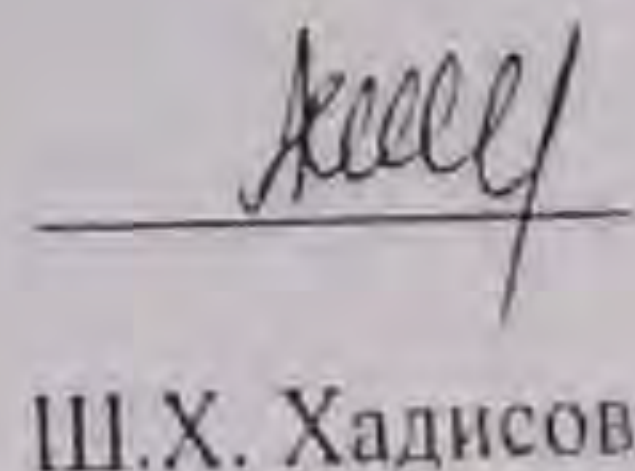
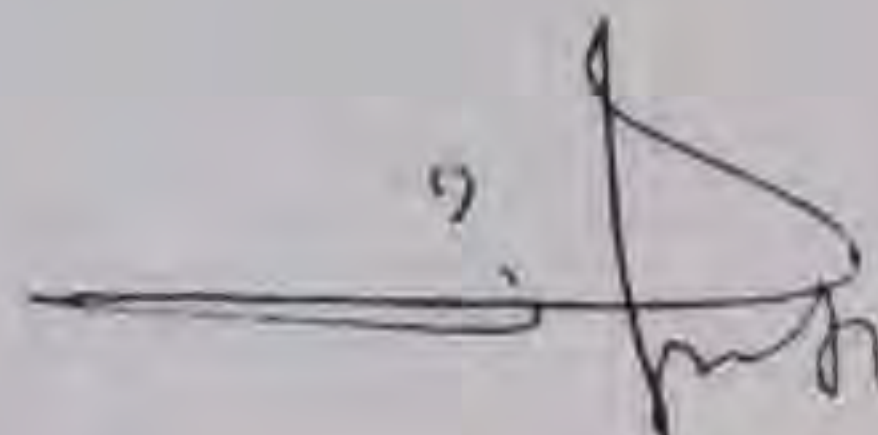
Объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии рассчитывается как разница между отпущенной электроэнергией из сетей Филиала в сети ООО «ДагЭнерЖи» и принятой обратно из сетей ООО «ДагЭнерЖи» в сети Филиала (сальдо-переток) в соответствии с индивидуальным тарифом на услуги по передаче электроэнергии.

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 второе полугодие 2020 года - примерно 70 млн. рублей.

Объяснение с моих слов напечатано, верно, мною прочитано, дополнений и замечаний не имею.

Опрашиваемый (ая)

Прокурор отдела


Ш.Х. Хадисов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31

1

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ДЭЖ ССБ-16

Республика Дагестан, г. Махачкала

« 3 » сентября 2016 г.

Гражданин РФ Гусейнов Расул-Магомед Магомедович (паспорт серии 8299 № 090026 выдан ОВД Унцукельского района РД, 22.12.1999 г.), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Заместителя Генерального директора Айвазова Тимура Балабековича, действующего на основании Доверенности № П-002/16 от 01.04.2016 г. с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», заключили Договор аренды электросетевого имущества Арендодателя.

1. Предмет договора

- 1.1. По условиям настоящего договора, Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование на условиях аренды объекты электросетевого хозяйства (далее — Имущество), принадлежащее ему на праве собственности или ином, установленным законом праве, а Арендатор обязуется уплачивать за арендуемое Имущество арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 1.2. Наименование, состав, количество, местонахождение и основные характеристики передаваемого в аренду Имущества, приведены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. Имущество передается Арендатору в целях осуществления им деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) потребителям и технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям.
- 1.4. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Имущества в соответствии с настоящим Договором, являются его собственностью. Отделимые улучшения Имущества, в том числе, электросетевые объекты, созданные Арендатором за счет собственных средств, взамен объектов, непригодных к эксплуатации, являются собственностью Арендатора.
- 1.5. Передача имущества по настоящему Договору не влечет передачу права собственности на него.
- 1.6. Имущество, переданное по настоящему Договору, и права на него не могут быть предметом залога, и на него не может быть обращено взыскание кредиторов.
- 1.7. Арендатор имеет право преимущественной покупки Имущества перед другими покупателями в случае его продажи.
- 1.8. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не заложено, не арестовано, не обременено иным образом, не известным Арендатору.

2. Порядок передачи и учета Имущества

- 2.1. Представители Арендодателя и Арендатора совместно обследуют и проверяют исправность Имущества с целью выяснения его состояния, обнаружения дефектов, уточнения перечня передаваемого Имущества.
- 2.2. Сроки проведения обследования передаваемого имущества и эксплуатационной документации проводится в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора Сторонами. Дефекты, обнаруженные при совместном обследовании Имущества, отражаются в ведомости дефектов, подписываемой Сторонами.

Договору, производится одновременно в течение 5 календарных дней с момента проведения указанных в пункте 2.2 Договора мероприятий и оформляется путем подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

2.4. Сторона, передающая Имущество, обязуется одновременно с передачей Имущества передать принимающей Имущество стороне по акту приема-передачи копии всей имеющейся в наличии документации, относящейся к передаваемому Имуществу (в том числе: копии технических паспортов, актов ввода в эксплуатацию, правоустанавливающих документов, исполнительных схем и иной технической и правовой документации на Имущество).

2.5. Передаваемое по настоящему Договору Имущество учитывается у Арендатора на забалансовом счете. В период действия настоящего Договора Арендодатель осуществляет учет Имущества, переданного по настоящему Договору, начисляет на него износ, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.

2.6. Возврат Имущества и имеющейся технической документации, относящейся к возвращаемому Имуществу, по окончании Договора осуществляется уполномоченными представителями Сторон по актам приема-передачи в порядке, предусмотренным пунктами 2.2-2.4 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока действия настоящего Договора или в сроки, определенные соглашением о расторжении (прекращении) Договора.

2.7. Имущество должно быть возвращено Арендодателю в том состоянии, в котором оно было передано, с учетом нормального износа и произведенных Арендатором неотделимых улучшений Имущества.

2.8. В случае если в процессе эксплуатации Имущества, передаваемого по настоящему Договору, какой-либо объект будет выведен из строя и станет непригодным к эксплуатации по своему целевому назначению по причинам, не зависящим от Арендатора, Арендатор подготавливает заключение о необходимости списания объекта и направляет его Арендодателю.

2.9. Объект, входящий в состав Имущества, переданного по настоящему договору, выбывает из его состава с момента его списания Арендодателем в установленном порядке, о чем должен быть уведомлен Арендатор.

2.10. Электросетевое имущество, принятое в собственность Арендодателя после заключения настоящего Договора, передается Арендатору в аренду на условиях настоящего Договора по соответствующим актам приема-передачи. В случае проведения реконструкции Имущества финансируемой за счет средств Арендодателя, ранее составленные акты приема-передачи Имущества подлежат пересмотру не чаще одного раза в месяц с составлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.11. В случае проведения Арендатором реконструкции за счет собственных средств, следствием которой явились неотделимые улучшения, в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, затраты на проведение реконструкции учитываются на балансе Арендатора и подлежат передаче на баланс Арендодателя по окончании действия Договора в порядке, определенном настоящим Договором.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендатор обязуется:

3.1.1. Использовать Имущество в соответствии с его назначением, поддерживать Имущество в исправном состоянии, осуществлять обслуживание переданного Имущества в целях обеспечения его надежной работы, в том числе осуществлять оперативно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы, проверку и испытания имущества, приборов и систем учета, а также содержание в исправном состоянии переданного Имущества, руководствуясь действующими нормами, правилами технической эксплуатации оборудования.

безопасности, производственной санитарии, экологическими нормативами, требованиями Ростехнадзора и Госстандарта России.

3.1.2. Без письменного согласия Арендодателя не сдавать арендованное Имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу, предоставлять арендованное Имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ, или паевого взноса в производственный кооператив.

3.1.3. Направить Арендодателю извещение о предстоящей передаче Имущества, как и связи с окончанием Договора, так и при досрочной передаче Имущества, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней.

3.1.4. При возникновении аварийных ситуаций, повреждений Имущества по вине третьих лиц немедленно уведомить об этом Арендодателя и незамедлительно приступить к их ликвидации. При этом, затраты, понесенные Арендатором в связи с проведением работ по ликвидации аварийных ситуаций, повреждений Имущества, несет Арендатор в полном объеме.

3.1.5. Осуществлять капитальный ремонт переданного по настоящему Договору Имущества за счет собственных средств.

3.1.6. Вносить Арендодателю арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.

3.1.7. Своевременно выполнять предписания государственных контролирующих органов, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.8. При возникновении необходимости проведения работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) Имущества, проводить данные работы с письменного согласия Арендодателя в форме дополнительного соглашения к Договору.

3.1.9. При прекращении Договора вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа и проведенных работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению), а также проведенных схемных изменений в связи с технологическим присоединением новых потребителей электроэнергии.

3.1.10. Осуществлять охрану переданного по настоящему Договору Имущества за счет собственных средств.

3.1.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Арендатор имеет право:

3.2.1. Требовать передачи Имущества в аренду в установленный Договором срок.

3.2.2. Круглосуточного, беспрепятственного и неограниченного доступа к арендуемому Имуществу.

3.2.3. Самостоятельно, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации Имущества, определять периодичность, объемы, сроки и стоимость работ по обслуживанию Имущества, осуществлению текущих ремонтов, проверок и испытаний Имущества, переданного по настоящему Договору.

3.2.4. Осуществлять мероприятия по технологическому присоединению потребителей к арендуемому Имуществу, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих данный вид деятельности.

3.3. Арендодатель обязуется:

3.3.1. До момента передачи Имущества по настоящему Договору, осуществить все необходимые действия и получить все необходимые решения соответствующих органов местного самоуправления, необходимые для исполнения Арендодателем его обязанностей по настоящему Договору, в том числе уполномочивающие Арендодателя на передачу Имущества и иные действия.

3.3.2. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, передать Арендатору Имущество, указанное в Приложении № 1, в надлежащем техническом

необходимыми для эксплуатации Имущества, в том числе технического характера

3.3.3. До передачи Имущества и в процессе исполнения настоящего Договора незамедлительно уведомлять Арендатора обо всех правах третьих лиц на Имущество, с предоставлением надлежащим образом заверенных документов, свидетельствующих о наличии таких прав третьих лиц.

3.3.4. Обеспечить доступ и сопровождение представителей Арендатора для обследования Имущества, передаваемого по настоящему Договору, с целью установления его технического состояния, подлежащего отражению в актах приема-передачи.

3.3.5. Не препятствовать в какой-либо форме разрешенному использованию Имущества как полностью, так и частично, а также не вмешиваться в какой-либо форме в разрешенное использование Имущества, за исключением случаев, предусмотренных Договором, или действий, совершаемых по решению уполномоченных органов.

3.3.6. Своевременно информировать Арендатора о любых обстоятельствах, касающихся предмета настоящего Договора, которые могут существенным образом затронуть интересы Арендатора.

3.3.7. При досрочном одностороннем расторжении Договора Арендатором Арендодатель обязан принять возвращенное досрочно Имущество.

3.3.8. Возместить на момент окончания Договора стоимость произведенных затрат Арендатора по проведению реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) Имущества, выполненной в форме неотделимых улучшений, за вычетом начисленной амортизации. Необходимость проведения неотделимых улучшений Имущества должна быть предварительно согласована с Арендодателем в порядке, определенном п.3.1.8 Договора.

3.3.9. Нести ответственность за последствия, связанные с необоснованным отказом в согласовании запроса Арендатора по проведению реконструкции Имущества:

3.3.9.1. в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии;

3.3.9.2. в иных случаях, связанных с необходимостью осуществления электросетевой организацией мероприятий, обязательных к исполнению в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативно-правовых актов в области электроэнергетики.

3.3.10. Уведомить Арендатора за 30 календарных дней о предстоящей продаже Имущества, при этом предложить право преимущественной покупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором

3.4. Арендодатель имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за сохранностью и надлежащим использованием предоставленного Арендатору Имущества, за соблюдением установленных норм и правил эксплуатации данного Имущества, определять фактическое выполнение объемов ремонтных и эксплуатационных работ по обслуживанию Имущества, переданного по настоящему Договору. При этом осмотр производится Арендодателем в сопровождении представителей Арендатора в течение установленного рабочего дня по предварительной устной или письменной договоренности.

3.4.2. Участвовать в финансировании работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) переданного в аренду Имущества.

4. Обязательства по эксплуатации Имущества

4.1. Подписанием настоящего Договора Арендатор обязуется осуществлять в порядке, определенном настоящим Договором комплекс мероприятий по технической эксплуатации, техническому обслуживанию, оперативно-диспетчерскому управлению, текущему и капитальному ремонту в отношении переданного в аренду Имущества.

4.2. Подписанием настоящего Договора Арендодатель предоставляет Арендатору

самостоятельно (или с привлечением сторонних организаций) выполнять комплекс мероприятий по технической эксплуатации, техническому обслуживанию, оперативно-диспетчерскому управлению, текущему и капитальному ремонту в отношении переданного в аренду Имущества.

5. Арендная плата и порядок расчетов

5.1. Арендатор с момента наступления обязательств, указанных в п. 3.1. производит оплату арендованного имущества в размере, порядке и сроках, установленных в Приложении № 2 к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

5.2. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя.

5.3. Размер арендной платы может пересматриваться по согласованию Сторон не чаще одного раза в год. Сторона, выступившая инициатором пересмотра арендной платы, должна предупредить об этом не позднее, чем за тридцать дней до предлагаемого изменения.

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий другой Стороной, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных непредотвратимых обстоятельств в конкретных условиях конкретного периода времени.

6.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. В противном случае Сторона не имеет права ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие ее от ответственности.

6.4. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора и др. При не достижении согласия в порядке досудебного разбирательства, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

7. Срок аренды Имущества

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Имущества Арендатору и подписания соответствующего акта приема-передачи Имущества.

7.2. Срок аренды устанавливается до 01.01.2020 года и исчисляется с 01.01.2017 года при условии фактической передачи Имущества (подписания акта приема-передачи Имущества).

7.3. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменение условий Договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами по их письменному соглашению.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и действительны лишь при подписании уполномоченными лицами.

8.2. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, направляются по адресу, указанному в настоящем

если они:

- 8.2.1. доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 8.2.2. доставлены курьером с распиской в получении;
- 8.2.3. высланы факсимильным сообщением или по электронной почте (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов;
- 8.3. Стороны должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной стороной от другой, каждая Сторона обязуется не раскрывать какой-либо третьей стороне конфиденциальность информации, а также сведений, составляющих коммерческую тайну или относящихся к хозяйственной или финансовой деятельности Сторон. Стороны будут относить к конфиденциальной информации так же сведения о порядке и условиях исполнения обязательств в рамках настоящего договора.
- 8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 8.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют законную силу, только если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторонами.
- 8.6. Все споры, возникающие в процессе исполнения данного договора, рассматриваются в арбитражном суде.

Приложения:

Приложение № 1 – Акт приема - передачи Имущества.

Приложение № 2 – Соглашение о стоимости арендной платы, порядке и сроках ее выплаты.

Приложение № 3 – Дефектная ведомость.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

«Арендодатель»:

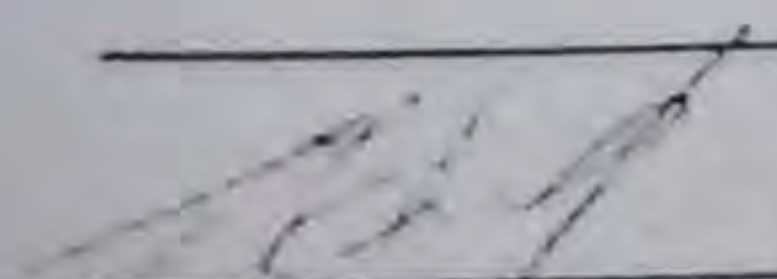
Юридический адрес: _____

 ИНН/КПП: _____

 Р/С: _____
 В _____

 К/С: _____
 БИК: _____

«Арендодатель»

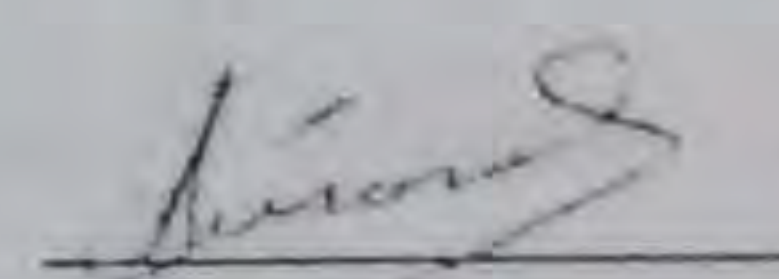
 / Р.М. Гусейнов /

«Арендатор»:

ООО «ДагЭнерЖи»
 Юридический адрес: 368502, РФ,
 Республика Дагестан, г. Избербаш, ул.
 Г. Гамидова, д. 83В;
 ИНН/КПП: 0548011746/054801001;
 Р/с 40702810600000049590
 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
 К/с 30101810400000000555
 БИК 044525555

«Арендатор»

ООО «ДагЭнерЖи»

 / Т.Б. Айвазов /

к Договору аренды № ДЭЖ 006 -16 от « 23 » 12 2016 г. Приложение №1

АКТ
приема-передачи электросетевого
имущества

Республика Дагестан, г. Махачкала

« 23 » 12 2016 г.

Гражданин РФ Гусейнов Расул-Магомед Магомедович (паспорт серии 8299 № 090026 выдан ОВД Унцукульского района РД, 22.12.1999 г.), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Заместителя Генерального директора Айвазова Тимура Балабековича, действующего на основании Доверенности № П-002/16 от 01.04.2016 г. с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт, свидетельствующий о следующем:

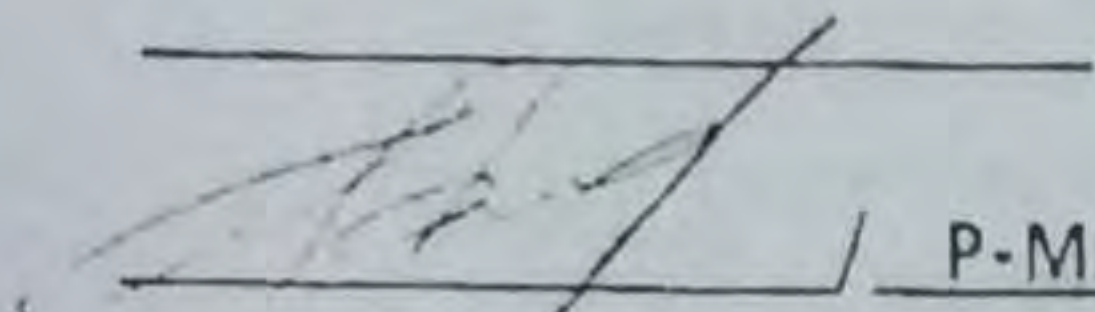
1. Действуя во исполнение Договора аренды Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующее имущество:

№ п/п	Наименование, местоположение	Характеристика, состав имущества (в том числе ячейки, коммутационная аппаратура, конденсаторные установки маркировка ЛЭП, длина), год ввода в эксплуатацию.
	п/ст «Роббинс», ОРУ-35/6 кВ., в том числе:	Ввод в эксплуатацию 1989 год.
1	ОРУ-35/6 кВ.	Трансформатор силовой ТМН-6300/35 – 1 шт.
2	ОРУ-35/6 кВ.	Разъединитель РЛНД3-35 – 8 шт.
3	ОРУ-35/6 кВ.	Выключатель ВТ-35 – 3 шт.
4	ОРУ-35/6 кВ.	Разрядники РВС-35 – 6 шт.
5	ОРУ-35/6 кВ.	Трансформаторы напряжения 35 кВ. – 5 шт.
6	ОРУ-35/6 кВ.	Трансформатор собственных нужд ТСН-40/60 – 1 шт.
7	ОРУ-35/6 кВ.	Изоляторы 35 кВ. ОЛФ-35 – 9 шт.
8	ОРУ-35/6 кВ.	Шинопровод комп. 35/6 кВ – 1 шт.

9	ОРУ-35/6 кВ	КРУН-6 кВ. Ячейки типа К-47 – 16 шт.
10	ОРУ-35/6 кВ	Труба стальная 32 мм – 440 п.м.
11	ОРУ-35/6 кВ	Сетка рабица с ромбиками – 14 п.м.

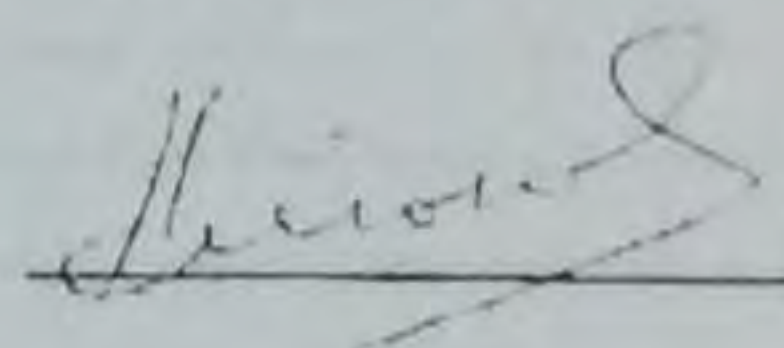
2. Имущество находится по адресу: РД, __Унцукульский район, с. Гимры.
3. Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Договором купли-продажи имущества от 20.06.2007г. № 0607-19.
4. Имущество передано Арендатору в технически исправном состоянии, годное к эксплуатации. При наличии дефектов, они указываются в приложении №3 «Дефектная ведомость» к настоящему договору.
5. Претензий по количеству и качеству переданного имущества Арендатор не имеет.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

«Арендодатель»

 / Р-М.М.Гусейнов /

«Арендатор»

ООО «ДагЭнерЖи»

 / Т.Б.Айвазов /

к Договору аренды № ДЭЖ 01/006-16 от « 23 » 12 2016 г.

Дефектная ведомость

Республика Дагестан, г.Махачкала « 23 » 12 2016 г.

Гражданин РФ Гусейнов Расул-Магомед Магомедович (паспорт серии 8299 № 090026 выдан ОВД Унцукульского района РД, 22.12.1999 г.), именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Заместителя Генерального директора Айвазова Тимура Балабековича, действующего на основании Доверенности № П-002/16 от 01.04.2016 г с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», составили настоящую ведомость, свидетельствующую о следующем:

Сторонами осуществлена проверка Имущества на наличие дефектов, которые имелись на момент передачи Имущества по настоящему Договору.

1. Осматривалось: П/С «РОББИНС» ОРУ - 35/6 кВ с силовым трансформатором ТМН- 6300 кВа 35/6 кВ:

Наименование	параметры	Количество
ОРУ 35/6 кВ, ТМН-6300/35	6300 кВа 35/6	1
ОРУ 35/6 кВ, ТСН-40/60	100 кВа 6/0,4	1
ОРУ 35/6 кВ,	КРУН 6 кВ	1
КРУН 6 кВ	Ячейка	12
КРУН 6 кВ	РЗиА	1

2. При осмотре выявлено:
 - 2.1. В силовом трансформаторе ТМН- 6300 кВа 35/6 кВ в расширительном баке и контрольном окне отсутствует масло;
 - 2.2. В КРУН 6 кВ из 12 ячеек с выкатными тележками с выключателями в работе 7шт. в пяти ячейках отсутствуют выкатные выключатели, нет резерва;
 - 2.3. В КРУН 6 кВ отсутствует аварийный запас запчастей и трансформаторного масла;
 - 2.4. На ОРУ 35/6 все оборудование и ошиновка, включая силовую коммутацию находится в сильно заржавленном состоянии;
 - 2.5. В КРУН 6кВ загрязнены силовые выключатели и монтажная проводка;
 - 2.6. На разрядниках РВС-35 кВ соединения верхних точек не соответствуют техническим требованиям правил эксплуатации ЭО (вместо болтового соединения выполнено скруткой)
 - 2.7. Деревянные П-образные опоры ВЛ 35 кВ на входе ОРУ-35/6 находится в аварийном состоянии и не пригодны для дальнейшей эксплуатации.

3. Рекомендуется:

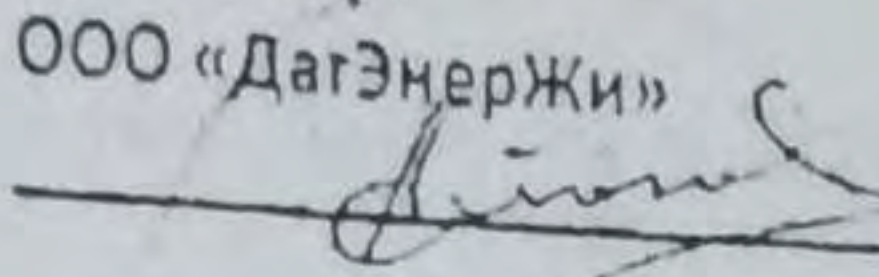
- 3.1. Долить масло до нормы в силовой трансформатор ТМН-6300 кВа.;
- 3.2. КРУН 6 кВ доукомплектовать тележками с выкатными выключателями;
- 3.3. В КРУН 6 кВ создать аварийный запас запчастей;
- 3.4. На ОРУ 35/6 провести ремонт электрооборудования силовой части 35 кВ.
- 3.5. Очистить от загрязнения оборудование в КРУН 6 кВ.
- 3.6. На ОРУ 35/6 кВ подключить под болтовое соединение присоединение разрядников РВС 35 кВ

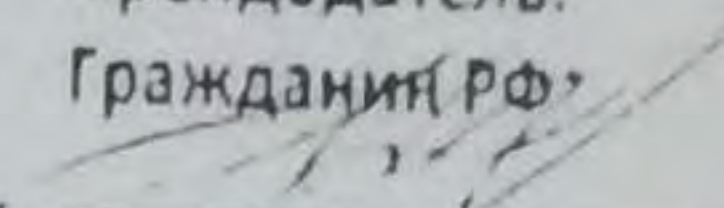
40

3.7. Обратиться письменно в АО «Сулакский ГидроКаскад» для принятия мер по капитальному ремонту или замене П-образных опор со стороны захода ВЛ 35 кВ;

3.7 Проверить на подстанции работоспособность РЗА.

В случае возникновения неисправности Имущества по причине указанных дефектов, не устранённых Арендодателем и Арендатором, ответственность несет Арендодатель

Арендатор:
ООО «ДагЭнержи»
 /Т.Б. Айвазов

Арендодатель:
Гражданин РФ
 /Р.М. Гусейнов

Составлен
 Саидов А.Б.

к Договору аренды № ДА-001/16 от 23.12.2016

Протокол № 12

СОГЛАШЕНИЕ

о стоимости арендной платы, порядке
и сроках ее выплаты

Республика Дагестан, г. Махачкала

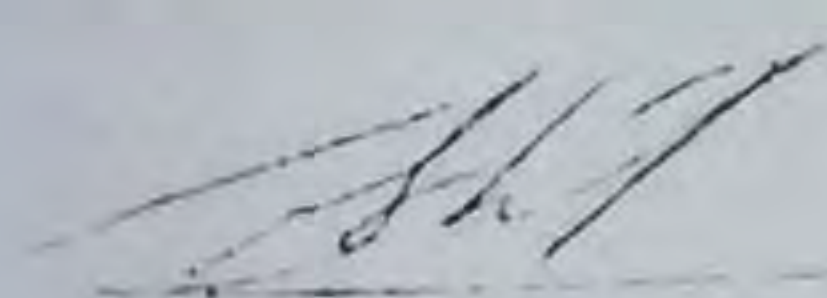
« 23 » 12 2016 г.

Гражданин РФ Гусейнов Расул-Магомед Магомедович (паспорт серии 8299 № 090026 выдан ОВД Унцукульского района РД, 22.12.1999 г.), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дат Энерджи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Заместителя Генерального директора Айвазова Тимура Батабековича, действующего на основании Доверенности № П-002/16 от 01.04.2016 г. с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

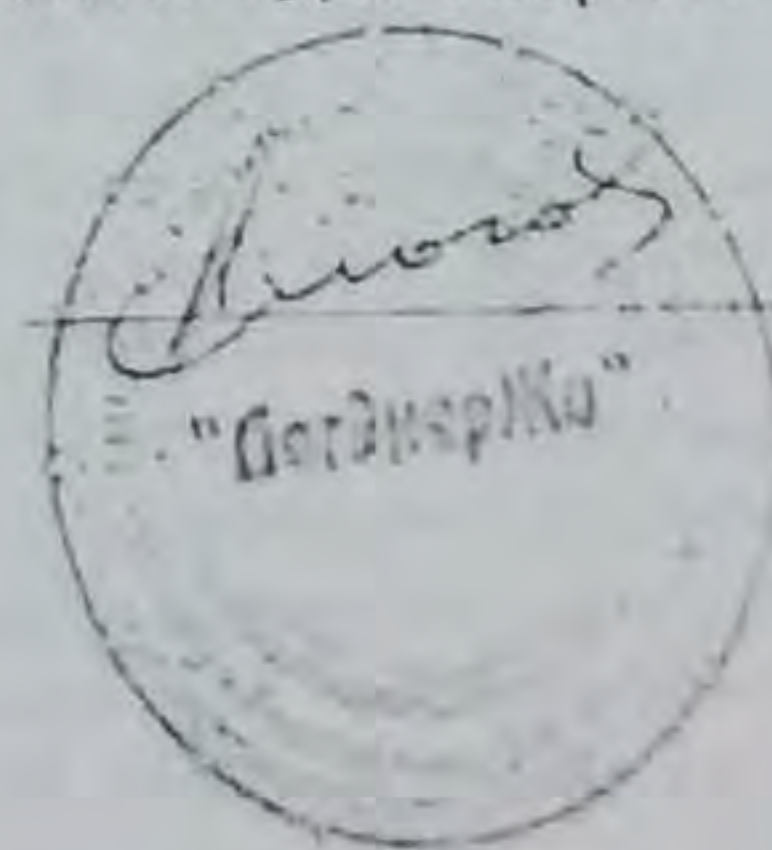
1. Стоимость арендной платы за арендуемое имущество, указанное в Договоре, составляет в год 689 655 (шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 113% - 89 655,00.
2. Величина стоимости арендной платы в годовом выражении, указанная в п. 1 Соглашения выплачивается ежемесячно равными долями 1/12.
3. Стороны, не чаще одного раз в год могут корректировать размер ежемесячной арендной платы.
4. Первая арендная плата выплачивается в срок до 45 календарных дней, с момента передачи имущества по Договору, далее ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчётным месяцем.
5. Арендная плата выплачивается Арендодателю из объема денежных средств, полученных Арендатором от деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии посредством эксплуатации Имущества.

«Арендодатель»

«Арендатор»
ООО «Дат Энерджи»



Р. М. М. Гусейнов



Т. Б. Айвазов

«ДагЭнергия», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Главного инженера Саидова А.Б. действующего на основании Доверенности П-006/16 от 01.11.2016 г. с одной стороны и Сулакский ГидроКаскад»

(наименование сетевой организации)

тел

именуемый в дальнейшем заявитель, в лице

Исполнительного директора Аписуаева А.Ч.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании

Доверенности №

от

с другой стороны, в дальнейшем

(документ, подтверждающий полномочия)

именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности энергопринимающих установок сторон.

Энергопринимающие установки объекта

ООО «ДагЭнергия»-ПС «Роббинс» 35/6кВ.

(наименование объекта)

в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находится по адресу

Унцукульский район, с. Гимры

(адрес местонахождения объекта)

номинальная мощность

кВт

Категория надежности 3

количество точек присоединения

№ п/п	источник питания (наименование питающих линий)	описание точки присоединения	уровень напряжения (кВ)	характеристика средств измерения					тип учета
				№ прибора учета	тип, марка прибора	номинал ТН, В	номинал ТТ, А	Рэсн, кВт	
1	ПС Роббинс	Место подкл. отходящей КЛ-6кВ. в ячейке фидера №5	СН2 6	108076171	СЭТ-4ТМ.03	6000/100	400/5	4800	индивидуальный
2	ПС Роббинс	Место подкл. отходящей КЛ-6кВ. в ячейке фидера №8	СН2 6	10873133	СЭТ-4ТМ.03	6000/100	400/5	4800	индивидуальный

Взрос на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологические элементы электрической

наименование электроустановки (оборудования)

«ДагЭнергия»

наименование электроустановки (оборудования)

АО «Сулакский ГидроКаскад»

концы отходящих фидеров №№5, 8

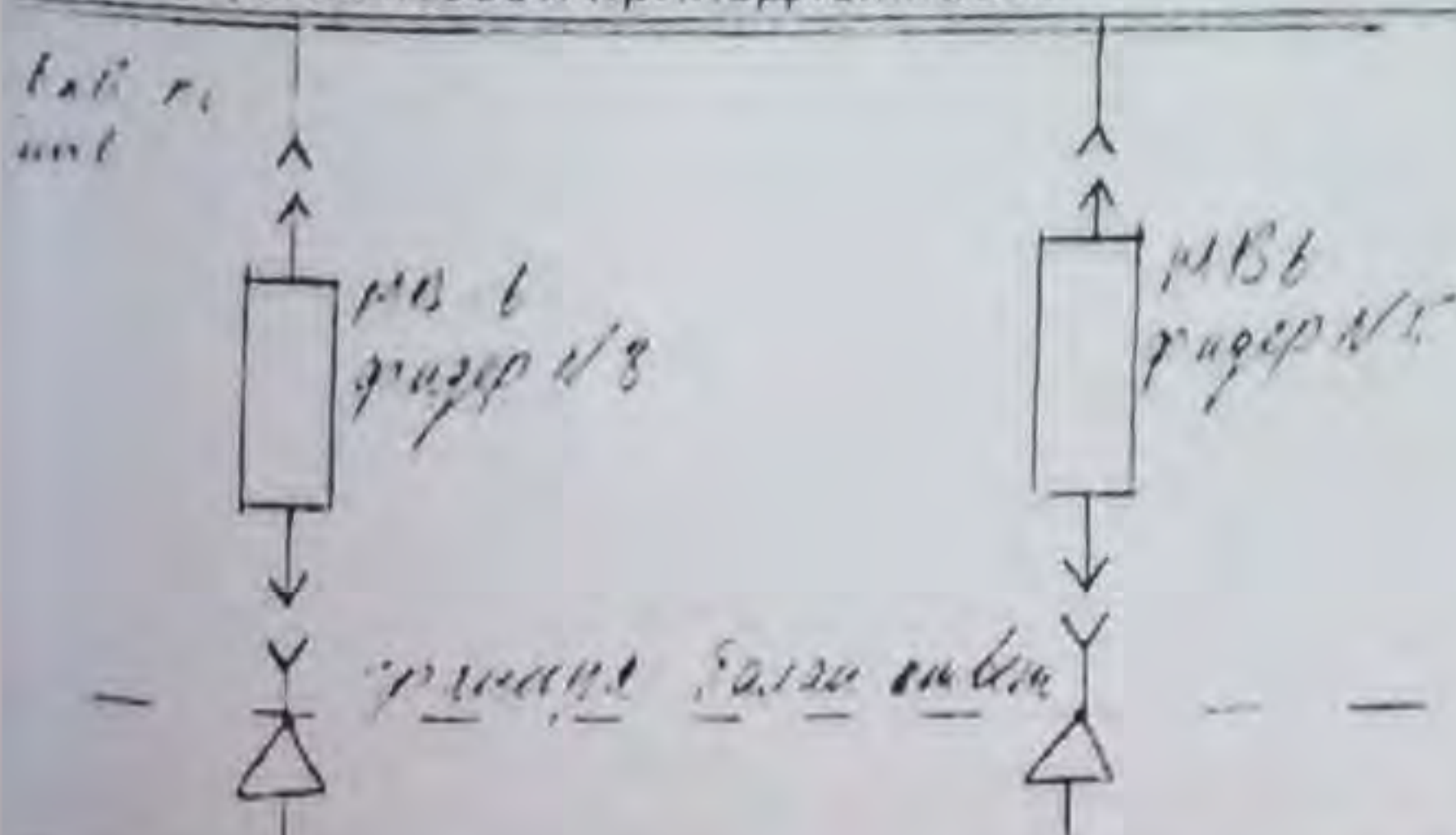
Концы отходящих кабельных линий 6 кВ. в месте подключения в ячейках фидеров №№5, 8

границы балансовой принадлежности установлены:

Место соединения кабелей в ячейках фидеров №№5, 8

на границ балансовой принадлежности

Особые условия:



При необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий или ненормальных режимов, персонал ООО «ДагЭнергия» имеет право прекратить подачу электроэнергии; для проведения профилактических и ремонтных работ электрооборудования, заявитель предоставляет не менее 6-ти отключений в год; в аварийных случаях в сетях ООО «ДагЭнергия», отключение заявителя и подача напряжения производится без предупреждения. Заявитель запрещается самовольно подключать вновь вводимые трансформаторы, или увеличивать мощность сверх разрешенной, акт подлежит переоформлению при изменении параметров элементов сети (изменении присоединенных мощностей или схем разрядки ячеек и коммуникации внешних линий, при замене трансформатора тока, с изменением их номинала тока обмотки).

сетевая организация:

Заявитель:

Саидов А.Б.
«ДагЭнергия»

Аписуаев А.Ч.

Акт разграничения балансовой принадлежности сторон
 № ДЭКС-16 от 23.12.16

ООО «ДагЭнержи», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Главного инженера Саидова А. С. действующего на основании Доверенности П-006/16 от 01.11.2016 г. с одной стороны и

ООО «Сулакский ГидроКаскад» (наименование юридического лица) тел. _____
 именуемый в дальнейшем заявитель, в лице _____
 действующего на основании _____ Исполнительного директора Апсугаева А. Ч. (Ф.И.О. уполномоченного лица)
 Доверенности № _____ от _____ с другой стороны, в дальнейшем

менуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности энергопринимающих установок сторон.

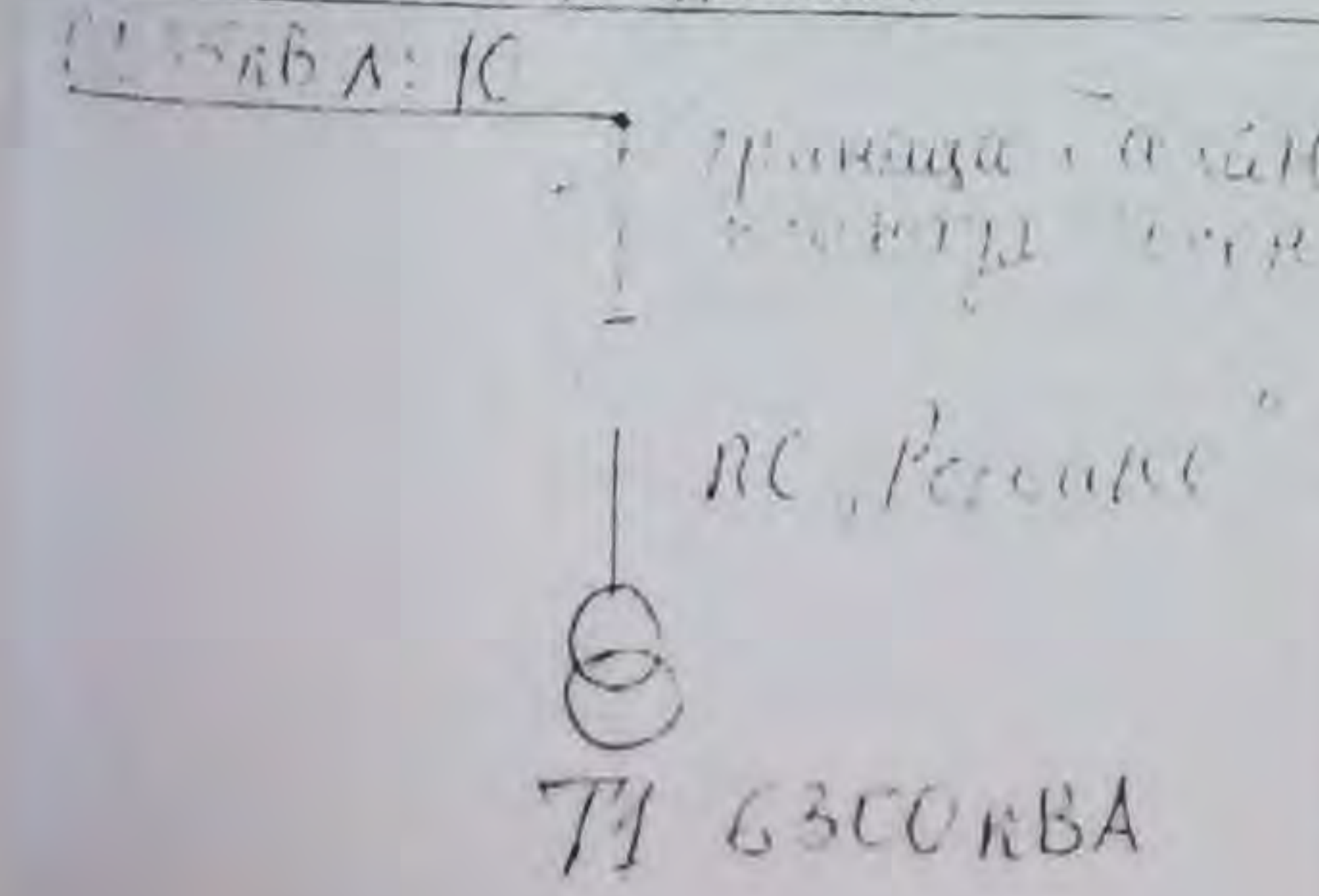
Энергопринимающие установки объекта ООО «ДагЭнержи»-ПС «Роббинс» 35/6кВ (наименование объекта)
 в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Унцукульский район, с. Гимры (адрес местонахождения объекта)

Максимальная мощность 6000 кВт. Категория надежности _____
 Расчет точек присоединения: _____

№ приг.	источник питания (наименование питающих линий)	описание точки присоединения	уровень напряжения (кВ)	характеристика средств измерения					функция
				№ прибора учета	тип, марка прибора	номинал, т.п. в	номинал, А	Ранг, кл. в	
	ВЛ-35кВ №10 от ПС ГПП «Ирганай» 110/35/6 кВ	Подключение шлейфов от портала 35кВ. ПС «Роббинс» к проводам ВЛ-35кВ. №10	СН-1 35	71019568	ЦЭ6805В	6000/100	400/5	4800	

Вдоль границ балансовой принадлежности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

наименование электроустановки (оборудования)	наименование электроустановки (оборудования)
ООО «ДагЭнержи»	АО «Сулакский ГидроКаскад»
Шлейфы от портала 35кВ. ПС «Роббинс» к проводам ВЛ-35кВ. №10	ВЛ-35кВ. №10 от ПС ГПП «Ирганай» 110/35/6кВ
Границы балансовой принадлежности установлены	Место подключения шлейфов к проводам ВЛ-35кВ. №10
на границ балансовой принадлежности	Особые условия:



заявитель обязан в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ персонала ООО «ДагЭнержи» к электроустановкам в отсутствие персонала заявителя (в том числе в выходные и праздничные дни), при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий или нештатных режимов персонал ООО «ДагЭнержи» имеет право прервать подачу электроэнергии; для проведения профилактических и ремонтных работ электрооборудования, заявитель предоставляет не менее 5 отключений в год, в аварийных случаях в сетях ООО «ДагЭнержи» отключение заявителя и подача напряжения производится по предупреждению; Заявителю запрещается самовольно подключать вновь вводимые токоприемники, или увеличивать мощность (сверх разрешенной, если к сетям основного заявителя присоединены субабоненты, то ООО «ДагЭнержи» не несет ответственности перед субабонентами за перебои в электроснабжении, связанных технологическими нарушениями, авариями в электроустановках и сетях заявителя; акт подлежит переоформлению при изменении параметров элементов схемы (изменении присоединенных мощностей или схем резервирования и коммутации внешних линий, при замене трансформаторов тока, с изменением их номинала и т.п.)

Сетевая организация: _____
 /Саидов А. С./
 Заявитель: _____
 /Апсугаев А. Ч./

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сетей
№ 2120/006/16 от 23.12.16

ОО «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Главного инженера Саидова А.И. действующего на основании Доверенности П-006/16 от 01.11.2016 г. с одной стороны и
ОО «Сулакский ГидроКаскад»

те

л:

(наименование юридического лица)

менуемый в дальнейшем заявитель, в лице

Исполнительного директора Апсубаева А.Ч.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании

Доверенности №

от

с другой стороны, в дальнейшем

(документ, подтверждающий полномочия)

менуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности энергопринимающих установок сторон.

энергопринимающие установки объекта ООО «ДагЭнерЖи» - ПС «Роббинс» 35/6кВ

(наименование объекта)

отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности находятся по адресу: Исмаиловский район, с. Гимры

(адрес местонахождения объекта)

максимальная мощность 6000 кВт.

Категория надежности

список точек присоединения:

№ точки прис.	источник питания (наименование питающих линий)	описание точки присоединения	уровень напряжения (кВ.)	характеристика средств измерения					суммарные потери в сетях
				№ прибора учета	тип, марка прибора	номинал ТН, А	номинал ТТ, В	Расч. коэф.	
	ВЛ-35кВ. №10 от ПС ГПП «Ирганай» 110/35/6 кВ	Подключение шлейфов от портала 35кВ ПС «Роббинс» к проводам ВЛ 35кВ. №10	СН-1 35	71019568	ЦЭ6805В	6000/100	400/5	4800	

сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологические элементы электрических сетей:

наименование электроустановки (оборудования)

наименование электроустановки (оборудования)

ОО «ДагЭнерЖи»

АО «Сулакский ГидроКаскад»

шлейфы от портала 35кВ. ПС «Роббинс» к проводам ВЛ-35кВ. №10

ВЛ-35кВ. №10 от ПС ГПП «Ирганай» 110/35/6кВ.

границы эксплуатационной ответственности установлены: Место подключения шлейфов к проводам ВЛ-35кВ. №10

по границам эксплуатационной ответственности

Особые условия:

заявитель обязан в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ персонала ООО «ДагЭнерЖи» к электроустановкам, при отсутствии персонала заявителя (в том числе в выходные и праздничные дни), при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварийных и ненормальных режимов, персонал ООО «ДагЭнерЖи» имеет право прекратить подачу электроэнергии для проведения профилактических и ремонтных работ электрооборудования, заявитель предоставляет не менее 6 ти отключений в год; в аварийных случаях в сетях ООО «ДагЭнерЖи» отключение заявителя и подача напряжения производится без предупреждения. Заявителю запрещается самовольно подключать в сеть вводимые токоприемники, или увеличивать мощность переданных в сеть, если к сетям основного заявителя присоединены субабоненты. ООО «ДагЭнерЖи» не несет ответственности перед субабонентами за перебои в электроснабжении, связанных с технологическими нарушениями, авариями электроустановках или сетях заявителя, акт подлежит переоформлению при изменении параметров элементов схемы (изменении присоединенной мощности или схем резервирования и коммуникации внешних линий при замене трансформаторов тока, с изменением их номинала тока обмоток).

сетевая организация:

Заявитель:

Саидов А.И.
«ДагЭнерЖи»

Апсубаев А.Ч.

Акт разграничения балансовой принадлежности сторон
 № ДЭЖ006-16 от 23.12.2016

ООО «ДагЭнержи», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Главного инженера Саидова А.Б. действующего на основании Доверенности П-006/16 от 01.11.2016 г. с одной стороны и
 АО «Дагестанская сетевая компания»

(наименование юридического лица)

тел. 680671

именуемый в дальнейшем заявитель, в лице

Управляющего директора Гитинасулова М.М.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании

Доверенности

(Документ, подтверждающий полномочия)

с другой стороны, в дальнейшем

именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности энергопринимающих установок сторон.

Энергопринимающие установки объекта

ПС «Роббинс»-35/6кВ.

(наименование объекта)

в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Унцукульский район, с. Гимры

Максимальная мощность 1500 кВт

Категория надежности 3

Перечень точек присоединения:

точка прис.	источник питания (наименование питающих линий)	описание точки присоединения	уровень напряжения (кВ.)	характеристика средств измерения					суммарные потери в сетях
				№ прибора учета	тип, марка прибора	номинал ТН, В	номинал ТТ, А	Расч. коэф.	
1	ПС Роббинс	Место подключения отходящей КЛ-6кВ. в ячейке фидера №3	6	6N140139	ЦЭ6805В	6000/100	150/5	1,800	

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

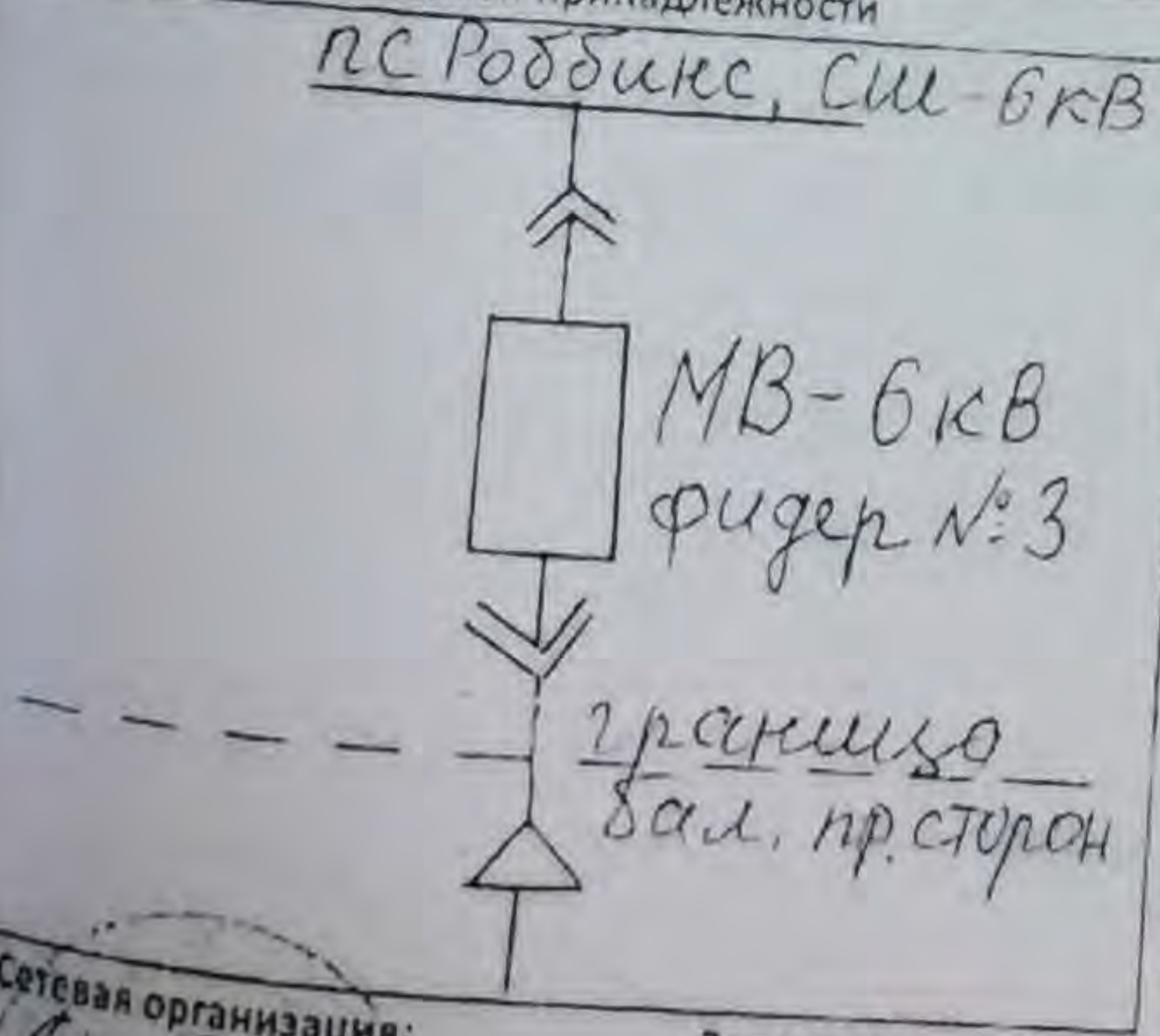
наименование электроустановки (оборудования)
 ООО «ДагЭнержи»
 Ячейка отходящего фидера 6кВ. №3

наименование электроустановки (оборудования) заявителя

Границы балансовой принадлежности установлены:

Концы отходящей кабельной линии 6 кВ в месте подключения в ячейке фидера №3
 Место соединения кабеля в ячейке фидера №3

Схема границ балансовой принадлежности



Особые условия

Заявитель обязан принять меры по предотвращению и ликвидации аварий или ненормальных режимов, персонал ООО «ДагЭнержи» имеет право прекратить подачу электроэнергии; Для проведения профилактических и ремонтных работ электрооборудования, заявитель предоставляет не менее 6-ти отключений в год; в аварийных случаях в сетях ООО «ДагЭнержи», отключение заявителя и подача напряжения производится без предупреждения. Заявителю запрещается самовольно подключать внозь вводимые токоприемники, или увеличивать мощность сверх разрешенной, акт подлежит переоформлению при изменении параметров элементов схемы (изменении присоединенных мощностей или схем резервирования и коммуникации внешних линий, при замене трансформатора тока, с изменением их номинала тока обмоток)

Сетевая организация:
 /Саидов А.Б./

Заявитель:

/Гитинасулов М.М./

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сетей
№ ДЭЖ006-16 от 23.12.2016

ООО «ДагЭнерджи», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Главного инженера Саидова А.Б.
действующего на основании Доверенности П-006/16 от 01.11.2016 г. с одной стороны и
АО «Дагестанская сетевая компания»

именуемый в дальнейшем заявитель, в лице Управляющего директора Гитинасулова М.М.
(наименование юридического лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании доверенности с другой стороны, в дальнейшем
(документ, подтверждающий полномочия)
именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной
ответственности энергопринимающих установок сторон.

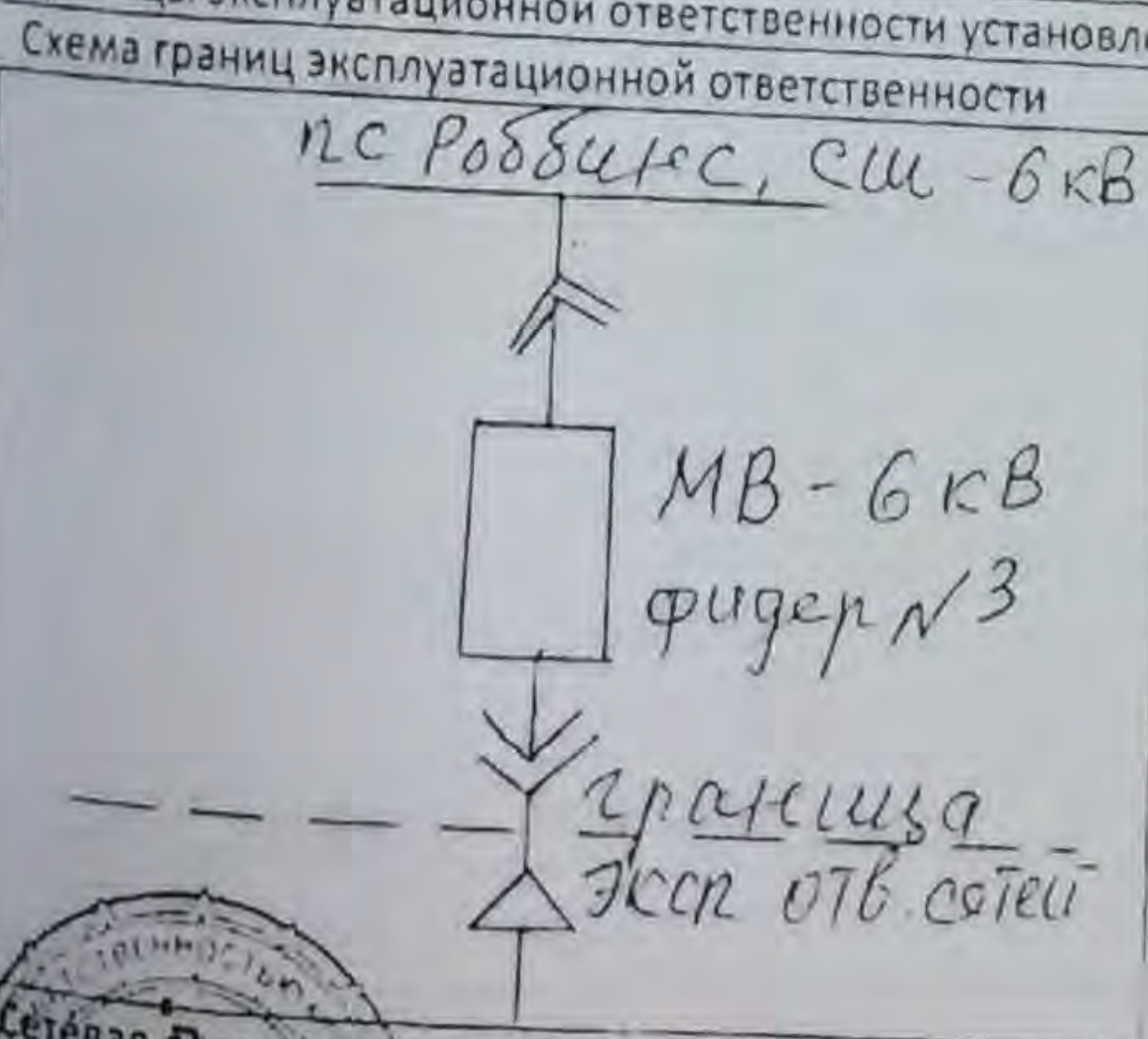
Энергопринимающие установки объекта ПС «Роббинс»-35/6кВ
(наименование объекта)
в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности,
находящаяся по адресу:
Унцукульский район, с.Гимры

Максимальная мощность 1500 кВт (адрес местонахождения объекта)
Перечень точек присоединения: Категория надежности 3

точка прис.	источник питания (наименование питающих линий)	описание точки присоединения	уровень напряжения (кВ.)	характеристика средств измерения					суммарные потери в сетях
				№ прибора учета	тип, марка прибора	номинал ТН, В	номинал ТТ, А	Расч. коэф.	
1	ПС Роббинс	Место подключения отходящей КЛ-6кВ. в ячейке фидера №3	6	6N140139	ЦЭ6805В	6000/100	150/5	1800	

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

наименование электроустановки (оборудования)	наименование электроустановки (оборудования)
ООО «ДагЭнерджи»	заявителя
Ячейка отходящего фидера 6кВ. №3	Концы отходящей кабельной линии 6 кВ в месте подключения в ячейке фидера №3
Границы эксплуатационной ответственности установлены:	Место соединения кабеля в ячейке фидера №3



Особые условия:
Заявитель обязан принять меры по предотвращению и ликвидации аварий или ненормальных режимов, персонал ООО «ДагЭнерджи» имеет право прекратить подачу электроэнергии; для проведения профилактических и ремонтных работ электрооборудования заявитель предоставляет не менее 6-ти отключений в год, в аварийных случаях в сетях ООО «ДагЭнерджи», отключение заявителя и подача напряжения производится без предупреждения. Заявителю запрещается самовольно подключать вновь вводимые токоприемники, или увеличивать мощность сверх разрешенной, акт подлежит переоформлению при изменении параметров элементов схемы (изменении присоединенных мощностей или схем резервирования и коммуникации внешних линий, при замене трансформаторов тока, с изменением их номинала тока обмотки).



Заявитель:

/ Гитинасулов М.М. /

«ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Главного инженера Саидова А.Б. действующего на основании Доверенности П-006/16 от 01.11.2016 г. с одной стороны и

«Сулакский ГидроКаскад»

(наименование юридического лица)

тел:

именуемый в дальнейшем заявитель, в лице

Исполнительного директора Апсубаева А.Ч.

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании

Доверенности №

от

с другой стороны, в дальнейшем

(документ, подтверждающий полномочия)

снужаемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности энергопринимающих установок сторон.

энергопринимающие установки объекта

ООО «ДагЭнерЖи»-ПС «Роббинс» 35/6кВ

(наименование объекта)

в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу

Унцукульский район, с. Гимры

(адрес местонахождения объекта)

максимальная мощность

кВт.

Категория надежности 3

количество точек присоединения:

п.п.	источник питания (наименование питающих линий)	описание точки присоединения	уровень напряжения (кВ.)	характеристика средств измерения					суммарные потери в сетях
				№ прибора учета	тип, марка прибора	номинал ТН, В	номинал ТТ, А	Расч. коэф.	
1	ПС Роббинс	Место подкл. отходящей КЛ-6кВ. в ячейке фидера №5	СН2 6	108076171	СЭТ-4ТМ.03	6000/100	400/5	4800	
2	ПС Роббинс	Место подкл. отходящей КЛ-6кВ. в ячейке фидера №8	СН2 6	10873133	СЭТ-4ТМ.03	6000/100	400/5	4800	

Стороны на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

наименование электроустановки (оборудования)

ООО «ДагЭнерЖи»

наименование электроустановки (оборудования)

АО «Сулакский ГидроКаскад»

точки отходящих фидеров №№5, 8

Концы отходящих кабельных линий 6 кВ в месте подключения в ячейках фидеров №№5, 8

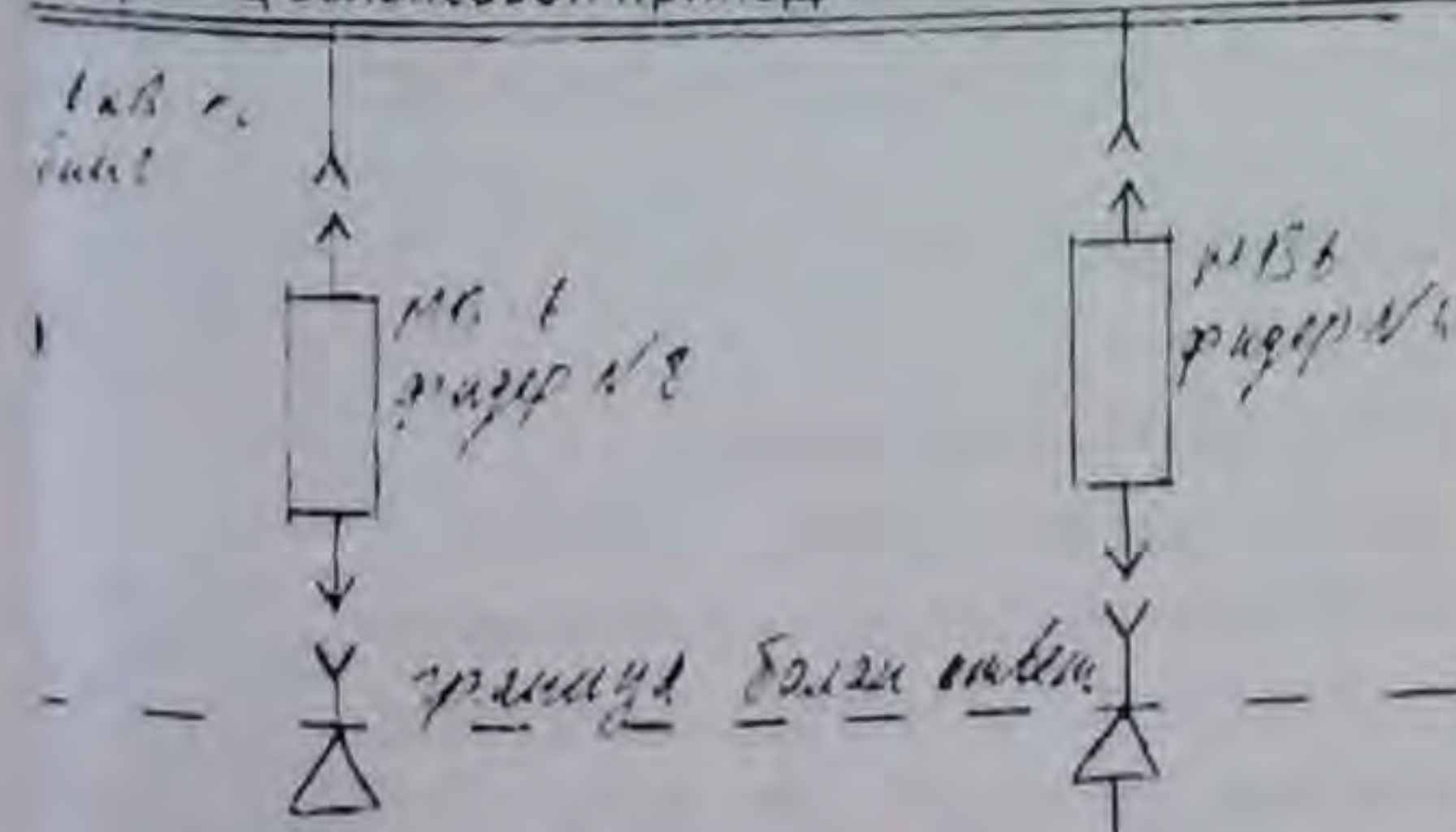
границы балансовой принадлежности установлены:

Место соединения кабелей в ячейках фидеров №№5, 8

схема границ балансовой принадлежности

Особые условия:

При необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий или ненормальных режимов, персонал ООО «ДагЭнерЖи» имеет право прекратить подачу электроэнергии; для проведения профилактических и ремонтных работ электрооборудования, заявитель предоставляет не менее 6-ти отключений в год, в аварийных случаях в сетях ООО «ДагЭнерЖи», отключение заявителя и подача напряжения производится без предупреждения; Заявитель запрещается самовольно подключать вновь вводимые токоприемники, или увеличивать мощность сверх разрешенной, акт подлежит переоформлению при изменении параметров элементов схемы (изменении присоединенных мощностей или схем резервирования и коммуникации внешних линий, при замене трансформаторов тока, с изменением их номинала тока обмоток)



Сетевая организация:

Заявитель:

[Signature]
/Саидов А.Б./

[Signature]
/Апсубаев А.Ч./

ДОГОВОР аренды имущества № 19

г. Кизилюрт

«15» 12 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть», именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице конкурсного управляющего – Тихонова Николая Ивановича, действующего на основании Решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 04.08.2015 г. по делу № А15-4979/14, с одной стороны и

Акционерное Общество «Дагестанская сетевая компания» (АО «Дагестанская сетевая компания»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Управляющего директора Гитиясулова Муртазали Магомедовича, действующего на основании доверенности № 495-ЮР от 29.09.2017 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить по акту приема-передачи во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в Приложении 1 к настоящему Договору (далее - Имущество).

1.2. Имущество передается Арендатору в целях осуществления им деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) потребителям и технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям.

1.3. Арендатор обязуется возратить Имущество в исправном состоянии с учетом нормального износа в соответствии с технической документацией. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования арендованного имущества, являются собственностью Арендатора.

1.4. Имущество, указанное в п. 1.1. Договора и права на него не могут быть предметом залога и на него не может быть обращено взыскание кредиторов Арендатора.

1.5. Арендатор не вправе передавать Имущество в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2. СРОК АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА

2.1. Имущество предоставляется в аренду с момента подписания Сторонами акта приема-передачи сроком на 11 месяцев.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Осуществлять осмотр арендованного Имущества в целях проверки сохранности, технического состояния Имущества, использования Имущества по целевому назначению и решения других вопросов.

3.1.2. Требовать устранения допущенных Арендатором нарушений условий договора путем направления в его адрес соответствующих письменных обращений.

3.1.3. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору.

3.1.4. Запрашивать и получать информацию о состоянии и использовании переданного имущества.

3.2. Арендодатель обязуется:

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Приложения к настоящему Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

13.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника арендуемого Имущества не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

13.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения:

- Перечень Имущества (Приложение 1);
- Форма акта приема-передачи Имущества (Приложение 2)

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА:

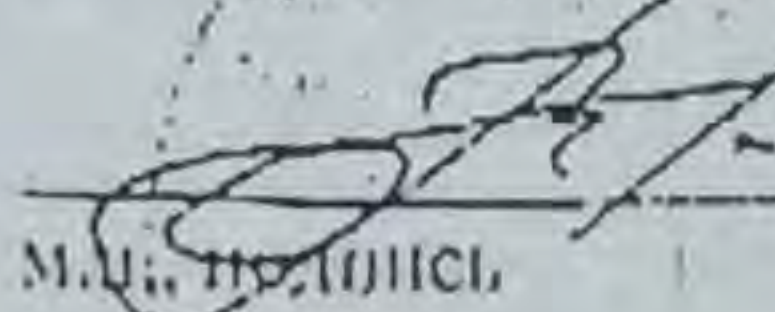
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

МУП «Электросеть»
Республика Дагестан
г. Кизилорт, ул. Г. Цадаса, 5
ИНН 0546021234
ОГРН 1100546000543
р/сч 40702810660320005073
в ПАО «Сбербанк»
к/сч 30101810907020000615
БИК 040702615

АРЕНДАТОР

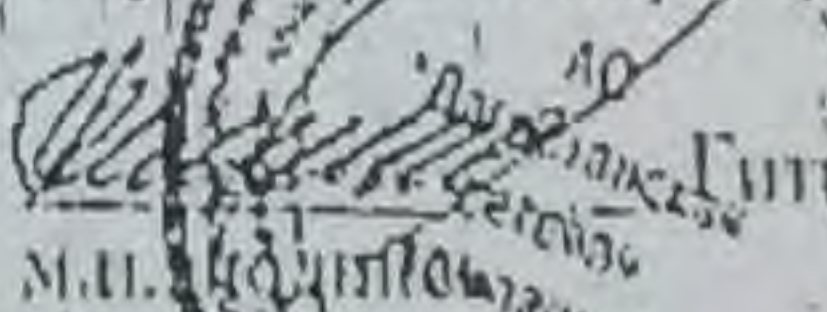
АО «Дагестанская сетевая компания»
Адрес: 367000, РФ, г. Махачкала,
ул. Дахадаева, 73а
ОГРН: 1112651005037
ИНН: 2632800485 КПП: 057201001
Банк: Ставропольское отделение №5230
ПАО СБЕРБАНК, г. Ставрополь
р/с: 40702810760320001249
кор/сч: 30101810907020000615
БИК: 040702615

Конкурентный управляющий


М.П. Подпись

И.И. Тихонов

Управляющий директор


М.П. Подпись

М.М. Гинтуридзе

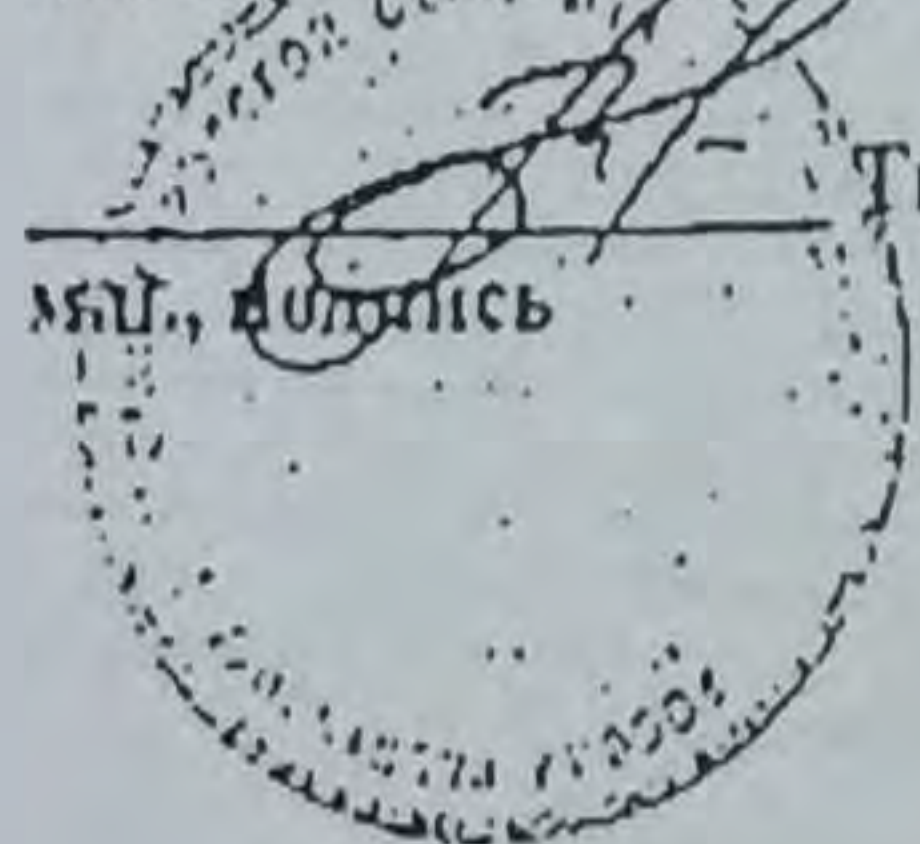
Приложение № 1
к Договору аренды имущества от «15» 12 2017 г.
между МУП «Электросети» и АО «Дагестанская сетевая компания»

№ п/п	Наименование, технические характеристики
1.	Автомат 600 А (в болышке), ЦГБ
2.	Автомобиль УАЗ-3909, г. Кизилпорт
3.	ВЛ - 0,4 кВ, с. Ст. Бавугай
4.	ВЛ - 0,4 кВ пос. Сулак 362 п/м, п. Сулак
5.	ВЛ - 0,4 кВ ул. Дагестанская, п. Н. Сулак, ул. Дагестанская
6.	ВЛ - 0,4 кВ 0,105 км от КТП 250 кВ, СУ-900
7.	ВЛ - 0,4 кВ 0,150 км, п. Н. Сулак
8.	ВЛ - 0,4 кВ 0,255 км, с. Ст. Бавугай
9.	ВЛ - 0,4 кВ Буржуп-городок 0,210 км
10.	ВЛ - 0,4 кВ на ж/бетон 5шт Тап- Ачак, п. Т. Ачак
11.	ВЛ - 0,4 кВ на ж/бетонных опорах 10шт., ул. Мусева
12.	ВЛ - 0,4 кВ Коммунальная 0,494 км, ул. Коммунальная
13.	ВЛ - 0,4 кВ на МКР-1, ул. Г. Цаласа, Гагарина, МКР-1
14.	ВЛ - 0,4 кВ на МКР-2, ул. Г. Цаласа, Гагарина, МКР-2
15.	ВЛ - 0,4 кВ на МКР-3, ул. Г. Цаласа, Гагарина, МКР-3
16.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Абдуллаева 0,49 км, ул. Абдуллаева
17.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Молодежная 0,12 км, ул. Молодежная
18.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Вишневого 1,285 км, ул. Вишневого
19.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Восточная 0,98 км, ул. Восточная
20.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Димитрова 0,21 км, ул. Димитрова
21.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Зеленая 0,107 км, ул. Зеленая
22.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Ленина 1,375 км, ул. Ленина
23.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Лермонтова 0,238 км, ул. Лермонтова
24.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Машиностроительная, ул. Машиностроительная
25.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Октябрьская 0,228 км, ул. Октябрьская
26.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Пограничная 0,455 км, ул. Пограничная
27.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Спортивная 0,224 км, ул. Спортивная
28.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Тахо-Годи 0,208 км, ул. Тахо-Годи
29.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Шамиля 2,957 км, пр. Шамиля
30.	ВЛ - 0,4 кВ на пер. ул. Станционная 0,186 км, ул. Станционная
31.	ВЛ - 0,4 кВ на Насосная 0,140 км, п. Бавугай
32.	ВЛ - 0,4 кВ на СУ-900 Севкалорстрой, СУ-900
33.	ВЛ - 0,4 кВ 0,92 км, ул. Краснодарская
34.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. 30 лет ВЛКСР 1,033 км, ул. 30 лет Октября
35.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. 40 лет Октября, ул. 40 лет Октября
36.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. 50 лет Победы, п. Н. Сулак
37.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Батиря 0,21 км, ул. Батиря

51

496.	Шкаф распределительный, МКР-2
497.	Шкаф распределительный, МКР-2
498.	Шкаф релейной защиты, и Г. Арлак
499.	Шит распределительный главный РДНК --- 100м, г. Кизилпорт
500.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 66
501.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 66
502.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 66
503.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 98
504.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 98
505.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 98
506.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 98
507.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 98
508.	Шит ШО - 70, у. Цагаса, 98
509.	Эл. шит, ул. Цагаса, 60
510.	Электронагреватель ЭПЗ, и. Блатугай
511.	Электронагреватель ЭПЗ, ул. Цагаса, 5
512.	Ячейки в кол. 8шт., г. Кизилпорт

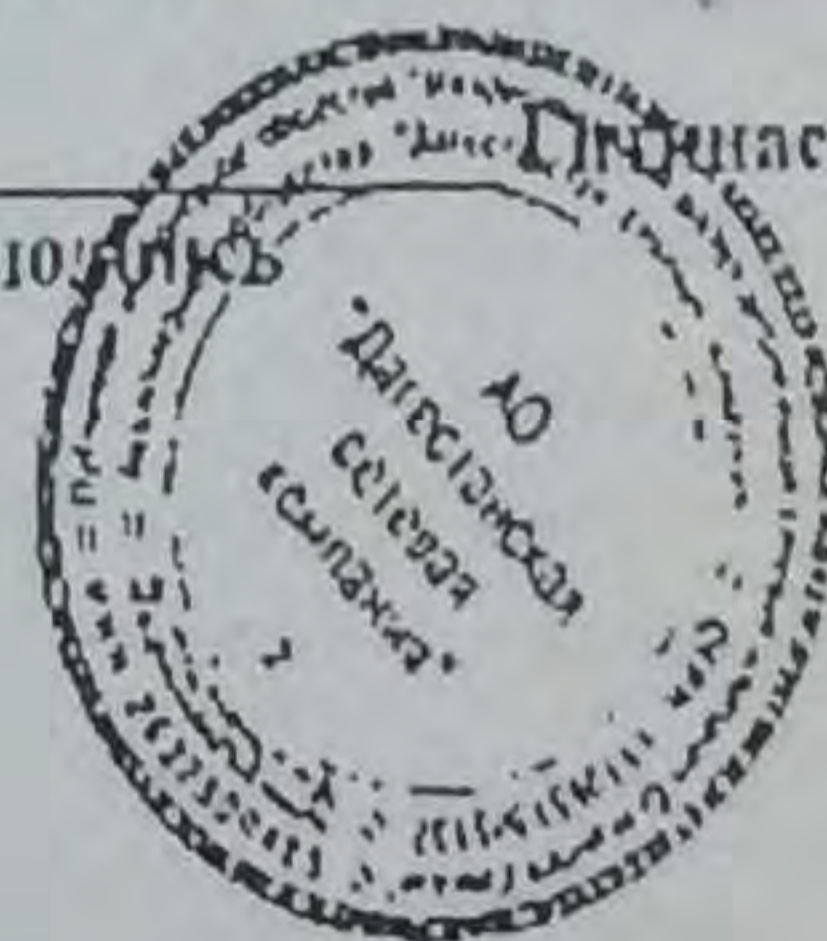
Конкурсный управляющий
МУП «Электросты»



Тихонов Н.И.

Управляющий директор
АО «Дагестанская сетевая компания»

М.П., Подпись П.И. Асанулов М.М.



к Договору аренды имущества от «15» 12 2017 г.
между МУП «Электросеть» и АО «Дагестанская сетевая компания»

г. Кизилюрт

«15» 12 2017 г.

Акт
приема-передачи имущества

Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть», именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице конкурсного управляющего – Тихонова Николая Ивановича, действующего на основании Решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 04.08.2015 г. по делу №А15-4979/14, с одной стороны и

Акционерное Общество «Дагестанская сетевая компания» (АО «Дагестанская сетевая компания»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Управляющего директора Гитинасулола Муртазали Магомедовича, действующего на основании доверенности №495-ЮР от 29.09.2017г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором аренды имущества от «__» ____ 201__ г. Арендодатель передал, а Арендатор принял нижеуказанное имущество:

№ п/п	Наименование, технические характеристики
1.	Автомат 600 А (в баллонике), ЦПБ
2.	Автомобиль УАЗ-3909, г. Кизилюрт
3.	ВЛ - 0,4 кВ, с. Ст. Бавуган
4.	ВЛ - 0,4 кВ пос. Сулак 362 км. п. Сулак
5.	ВЛ - 0,4 кВ ул. Дагестанская, п. Н. Сулак, ул. Дагестанская
6.	ВЛ - 0,4 кВ 0,105 км от КТП 250кВп.СУ-900
7.	ВЛ - 0,4 кВ 0,150 км, п. Н. Сулак
8.	ВЛ - 0,4 кВ 0,255 км, с. Ст. Бавуган
9.	ВЛ - 0,4 кВ Вуржуй-горюшек 0,210 км
10.	ВЛ - 0,4 кВ на железобетон 5шт Таш-Алиак, п. Т. Алиак
11.	ВЛ - 0,4 кВ на железобетонных опорах 10шт., ул. Мусаева
12.	ВЛ - 0,4 кВ Коммунальная 0,494 км, ул. Коммунальная
13.	ВЛ - 0,4 кВ на МКР-1 ул. Г. Цацава, Гагарина, МКР-1
14.	ВЛ - 0,4 кВ на МКР-2 ул. Г. Цацава, Гагарина, МКР-2
15.	ВЛ - 0,4 кВ на МКР-3 ул. Г. Цацава, Гагарина, МКР-3
16.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Абдуллаева 0,49 км, ул. Абдуллаева
17.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Молодежная 0,13 км, ул. Молодежная
18.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Пушкинского 1,285 км, ул. Пушкинского
19.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Восточная 0,98 км, ул. Восточная
20.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Димитрова 0,21 км, ул. Димитрова
21.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Зеленая 0,107 км, ул. Зеленая
22.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Ленина 1,175 км, ул. Ленина
23.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Державина 0,218 км, ул. Державина
24.	ВЛ - 0,4 кВ на ул. Машиностроительная, ул. Машиностроительная

491.	Шкаф распределительный, ул. Цацава, 39
493.	Шкаф распределительный, МКР-0
496.	Шкаф распределительный, МКР-2
497.	Шкаф распределительный, МКР-2
498.	Шкаф распределительный, п. 1 Аппак
499.	Шкаф распределительный, п. 1 Аппак
500.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 66
501.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 66
502.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 66
503.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 98
504.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 98
505.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 98
506.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 98
507.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 98
508.	Шкаф ПК-70, ул. Цацава, 98
509.	Эл. щит, ул. Цацава, 66
510.	Электронатрешет, "ПЗ" п. Камуни
511.	Электронатрешет, "ПЗ" ул. Цацава, 5
512.	Учебный стол, 8шт., г. Киншаса

Он должен передовым имуществом находится в нормальном работоспособном (технически исправном) состоянии.

Арендатор по комплектности, состоянию переданного имущества претензий не имеет.

Арендодатель	Арендатор
ИУП «Электросеть» Молдавия, Р.Р. Республика Дарестан г. Киншаса, ул. Г. Цацава, 5 ОГРН 1100546000543 ИНН 0546021234 р/сч 40702810660120005073 ПАО «Сбербанк» к/сч 30101810907020000615 БИК 040702615	АО «Дарестанская сетевая компания» 367000, Р.Р. Республика Дарестан г. Махачкала, ул. Дахадиева, 73а ОГРН 1112651005037 ИНН 2632800885 р/сч 40702810760320001249 ПАО «Сбербанк» к/сч 30101810907020000615 БИК 040702615

Коммунальное Управление
М.А. [подпись]

Управляющий директор
М.А. [подпись]

54

ДагЭнерЖи

от 3754 п.с. 05 18

367004, РФ, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, Д11
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

Исх. № 379/2018
От 08.05.2018г.

Управляющему директору
АО «Дагестанская сетевая компания»
М.М. Гитинасулову

[О приобретении прав]

Уважаемый Муртазали Магомедович!

Уведомляем Вас о приобретении прав пользования ТСО ООО «ДагЭнерЖи» на объекты электросетевого хозяйства, расположенные в г. Кизляр пос. Комсомольский Республики Дагестан (ПС «КЭАЗ» 35/10 кВ.) в соответствии с заключенным договором аренды от 01.05.2018г. № 01/05.

Просим рассмотреть и подписать со своей стороны, оформленные и подписанные со стороны ООО «ДагЭнерЖи» акты разграничения балансовой принадлежности сторон и акты разграничения эксплуатационной ответственности сетей по границе объекта электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи» с АО «Дагестанская сетевая компания».

Оформленные и подписанные акты разграничений необходимы для включения в договор оказания услуг между смежными сетевыми организациями ООО «ДагЭнерЖи» и АО «Дагестанская сетевая компания» и договор оказания услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Просим внести изменения в действующий между нами договор оказания услуг от 03.04.2017г. №30/ДСК, а также учесть при формировании объемов поступления электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» и АО «Дагестанская сетевая компания» с 01.05.2018г.

Приложения:

1. Копия Договора аренды № 01/05 от 01.05.2018г. на 5 л. в 1 экз.
2. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон на 3 л. в 2 экз.
3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон на 3 л. в 2 экз.

Маликова З.М.
Генеральный директор

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 01/05

Республика Дагестан, г. Махичкала

01.05.2018г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЗЛЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Рамазанова Артура Тельмановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Даг Энерджи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Маликовой Заиры Михайловны, действующей на основании Устава с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», заключили Договор аренды электросетевого имущества Арендодателя:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По условиям настоящего договора, Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование на условиях аренды объекты электросетевого хозяйства (далее — Имущество), принадлежащие ему на праве собственности или ином, установленном законом праве, а Арендатор обязуется уплачивать за арендуемое Имущество арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2 Наименование, состав, количество, местонахождение и основные характеристики передаваемого в аренду Имущества, приведены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3 Имущество передается Арендатору в целях осуществления им деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) потребителям и технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям.

1.4 Доходы, полученные Арендатором в результате использования Имущества в соответствии с настоящим Договором, являются его собственностью. Отдельные улучшения Имущества, в том числе, электросетевые объекты, созданные Арендатором за счет собственных средств, взамен объектов, непригодных к эксплуатации, являются собственностью Арендатора.

1.5 Передача имущества по настоящему Договору не влечет передачу права собственности на него.

1.6 Имущество, переданное по настоящему Договору, и права на него не могут быть предметом залога, и на него не может быть обращено взыскание кредиторов.

1.7 Арендатор имеет право преимущественной покупки Имущества перед другими покупателями в случае его продажи.

1.8 Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не заложено, не арестовано, не обременено иным образом, не известным Арендатору.

1.9 Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Республике Дагестан.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И УЧЕТА ИМУЩЕСТВА

2.1 Представители Арендодателя и Арендатора совместно обследуют и проверяют исправность Имущества с целью выяснения его состояния, обнаружения дефектов, уточнения перечня передаваемого Имущества.

2.2 Сроки проведения обследования передаваемого имущества и эксплуатационной документации проводятся в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора Сторонами. Дефекты, обнаруженные при совместном обследовании Имущества, отражаются в Дефектной ведомости, подписываемой Сторонами.

2.3 Передача объектов, входящих в состав Имущества, передаваемого по настоящему Договору, производится одновременно в течение 5 календарных дней с момента проведения указанных в пункте 2.2 Договора мероприятий и оформляется путем подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

2.4 Сторона, передающая Имущество, обязуется одновременно с передачей Имущества передать принимающей Имущество стороне по акту приема-передачи копии всей имеющейся в наличии документации, относящейся к передаваемому Имуществу (в том числе: копии технических паспортов, актов ввода в эксплуатацию, правоустанавливающих документов, исполнительных схем и иной технической и правовой документации на Имущество).

2.5 Передаваемое по настоящему Договору Имущество учитывается у Арендатора на забалансовом счете. В период действия настоящего Договора Арендодатель осуществляет учет Имущества, переданного по настоящему Договору, начисляет на него износ, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.

2.6 Возврат Имущества и имеющейся технической документации, относящейся к возвращаемому Имуществу, по окончании Договора осуществляется уполномоченными представителями Сторон по актам

приема-передачи в порядке, предусмотренном пунктами 2.2-2.4 настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока действия настоящего Договора или в сроки, определенные соглашением о расторжении (прекращении) Договора.

2.7 Имущество должно быть возвращено Арендодателю в том состоянии, в котором оно было передано, с учетом нормального износа и произведенных Арендатором неотделимых улучшений Имущества.

2.8 В случае если в процессе эксплуатации Имущества, передаваемого по настоящему Договору, какой-либо объект будет выведен из строя и станет непригодным к эксплуатации по своему целевому назначению по причинам, не зависящим от Арендатора, Арендатор подготавливает заключение о необходимости списания объекта и направляет его Арендодателю.

2.9 Объект, входящий в состав Имущества, переданного по настоящему договору, выбывает из его состава с момента его списания Арендодателем в установленном порядке, о чем должен быть уведомлен Арендатор.

2.10 Электросетевое имущество, принятое в собственность Арендодателя после заключения настоящего Договора, передается Арендатору в аренду на условиях настоящего Договора по соответствующим актам приема-передачи. В случае проведения реконструкции Имущества финансируемой за счет средств Арендодателя, ранее составленные акты приема-передачи Имущества подлежат пересмотру не чаще одного раза в месяц с составлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.11 В случае проведения Арендатором реконструкции за счет собственных средств, следствием которой явились неотделимые улучшения, в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, затраты на проведение реконструкции учитываются на балансе Арендатора и подлежат передаче на баланс Арендодателя по окончании действия Договора в порядке, определенном настоящим Договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Арендатор обязуется:

3.1.1 Использовать Имущество в соответствии с его назначением, поддерживать Имущество в исправном состоянии, осуществлять обслуживание переданного Имущества в целях обеспечения его надежной работы, в том числе осуществлять оперативно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы, проверку и испытания имущества, приборов и систем учета, а также содержание в исправном состоянии переданного Имущества, руководствуясь действующими нормами, правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилами пожарной безопасности, производственной санитарии, экологическими нормативами, требованиями Ростехнадзора и Госстандарта России.

3.1.2 Без письменного согласия Арендодателя не сдавать арендованное Имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу, предоставлять арендованное Имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ, или паевого взноса в производственный кооператив.

3.1.3 Направить Арендодателю извещение о предстоящей передаче Имущества, как в связи с окончанием Договора, так и при досрочной передаче Имущества, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней.

3.1.4 При возникновении аварийных ситуаций, повреждений Имущества по вине третьих лиц немедленно уведомить об этом Арендодателя и незамедлительно приступить к их ликвидации. При этом, затраты, понесенные Арендатором в связи с проведением работ по ликвидации аварийных ситуаций, повреждений Имущества, несет Арендатор в полном объеме.

3.1.5 Осуществлять капитальный ремонт переданного по настоящему Договору Имущества за счет собственных средств.

3.1.6 Вносить Арендодателю арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.

3.1.7 Своевременно выполнять предписания государственных контролирующих органов, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.8 При возникновении необходимости проведения работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) Имущества, проводить данные работы с письменного согласия Арендодателя в форме дополнительного соглашения к Договору.

3.1.9 При прекращении Договора вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа и проведенных работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению), а также проведенных схемных изменений в связи с технологическим присоединением новых потребителей электроэнергии.

3.1.10 Осуществлять охрану переданного по настоящему Договору Имущества за счет собственных средств.

3.1.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Арендатор имеет право:

3.2.1. Требовать передачи Имушества в аренду в установленный Договором срок.

3.2.2. Круглосуточного, беспрепятственного и неограниченного доступа к арендуемому Имушеству.

3.2.3. Самостоятельно, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации Имушества, определять периодичность, объемы, сроки и стоимость работ по обслуживанию Имушества, осуществлению текущих ремонтов, проверок и испытаний Имушества, переданного по настоящему Договору.

3.2.4. Осуществлять мероприятия по технологическому присоединению потребителей к арендуемому Имушеству, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих данный вид деятельности.

3.3. Арендодатель обязуется:

3.3.1. До момента передачи Имушества по настоящему Договору, осуществить все необходимые действия и получить все необходимые решения соответствующих органов местного самоуправления, необходимые для исполнения Арендодателем его обязанностей по настоящему Договору, в том числе уполномочивающие Арендодателя на передачу Имушества и иные действия.

3.3.2. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, передать Арендатору Имушество, указанное в Приложении № 1, в надлежащем техническом состоянии, со всеми его принадлежностями и имеющимися к нему документами, необходимыми для эксплуатации Имушества, в том числе технического характера.

3.3.3. До передачи Имушества и в процессе исполнения настоящего Договора незамедлительно уведомлять Арендатора обо всех правах третьих лиц на Имушество, с предоставлением надлежащим образом заверенных документов, свидетельствующих о наличии таких прав третьих лиц.

3.3.4. Обеспечить доступ и сопровождение представителей Арендатора для обследования Имушества, передаваемого по настоящему Договору, с целью установления его технического состояния, подлежащего отражению в актах приема-передачи.

3.3.5. Не препятствовать в какой-либо форме разрешенному использованию Имушества как полностью, так и частично, а также не вмешиваться в какой-либо форме в разрешенное использование Имушества, за исключением случаев, предусмотренных Договором, или действий, совершаемых по решению уполномоченных органов.

3.3.6. Своевременно информировать Арендатора о любых обстоятельствах, касающихся предмета настоящего Договора, которые могут существенным образом затронуть интересы Арендатора.

3.3.7. При досрочном одностороннем расторжении Договора Арендатором, Арендодатель обязан принять возвращенное досрочно Имушество.

3.3.8. Возместить на момент окончания Договора стоимость произведенных затрат Арендатора по проведению реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) Имушества, выполненной в форме неотделимых улучшений, за вычетом начисленной амортизации. Необходимость проведения неотделимых улучшений Имушества должна быть предварительно согласована с Арендодателем в порядке, определенном п.3.1.8 Договора.

3.3.9. Нести ответственность за последствия, связанные с необоснованным отказом в согласовании запроса Арендатора по проведению реконструкции Имушества.

3.3.9.1. в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии;

3.3.9.2. в иных случаях, связанных с необходимостью осуществления электросетевой организацией мероприятий, обязательных к исполнению в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативно-правовых актов в области электроэнергетики.

3.3.10. Уведомить Арендатора за 30 календарных дней о предстоящей продаже Имушества, при этом предложить право преимущественной покупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Арендодатель имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за сохранностью и надлежащим использованием предоставленного Арендатору Имушества, за соблюдением установленных норм и правил эксплуатации данного Имушества, за объемом ремонтных и эксплуатационных работ по обслуживанию Имушества, переданного по настоящему Договору. При этом осмотр производится Арендодателем в сопровождении представителей Арендатора в течение установленного рабочего дня по предварительной

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Махачкала

21.12.2021

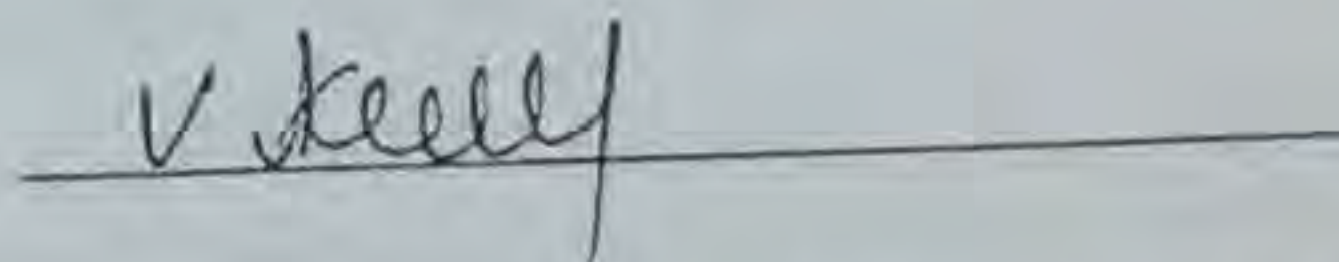
Опрос начат в ч. 10 ч. 44 мин.

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



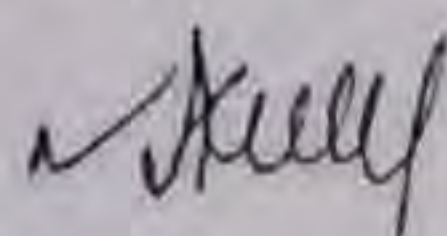
По существу заданных вопросов могу пояснить, что с 01.07.2020 состою в должности начальника отдела реализации услуг филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» (далее-Филиал).

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 Нсрулаев З.У., ООО «Юагроходдинг», 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».

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 электроэнергией 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.

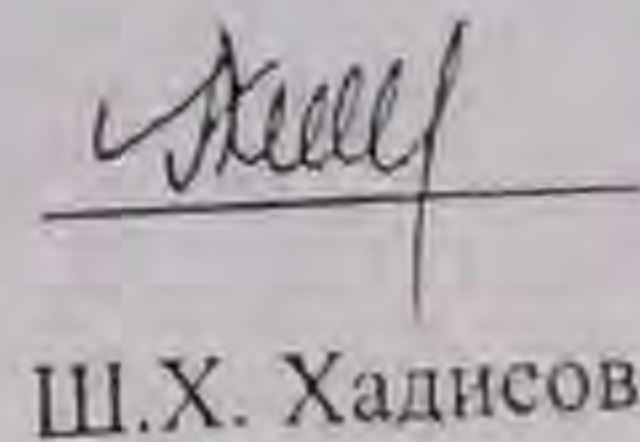
Таким образом, данные действия ООО «ДагЭнерЖи» приводят к незаконному росту разногласий и соответственно нанесению ущерба Филиалу за оказанные услуги по передаче электроэнергии, т.к. фактически электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» отпущена из сетей Филиала, но ООО «ДагЭнерЖи» признает данный факт не 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.

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)

Прокурор отдела


Ш.Х. Хадисов

[illegible]

[illegible]www.dunelmotion.com

№	наименование	сумма ДЗ		сумма ДЗ		сумма ДЗ		сумма ДЗ		сумма ДЗ	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	ООО "Алматы-Транс"	10 636 482	5 412 290	0	0	5 199 973	0	0	0	0	0
2	ООО "Алматы-Транс"	3 622 531	4 363 580	0	0	4 353 246	0	0	0	0	0
3	ООО "Алматы-Транс"	5 107 207	3 572 532	0	0	3 925 820	0	0	0	0	0
4	ООО "Алматы-Транс"	32 723 252	3 652 330	0	0	3 755 858	0	0	0	0	0
5	ООО "Алматы-Транс"	4 790 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ООО "Алматы-Транс"	25 915 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ООО "Алматы-Транс"	366 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ООО "Алматы-Транс"	27 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ООО "Алматы-Транс"	105 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ООО "Алматы-Транс"	7 351 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ООО "Алматы-Транс"	31 213 622	21 584 624	33 495 196	12 023 171	0	0	0	0	0	0
12	ООО "Алматы-Транс"	80 814 976	0	44 722 116	0	0	0	0	0	0	0
13	ООО "Алматы-Транс"	22 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ООО "Алматы-Транс"	271 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ООО "Алматы-Транс"	1 272 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ООО "Алматы-Транс"	372 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ООО "Алматы-Транс"	1 549 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ООО "Алматы-Транс"	1 030 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ООО "Алматы-Транс"	32 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ООО "Алматы-Транс"	2 288 823	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ООО "Алматы-Транс"	313 758	303 400	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ООО "Алматы-Транс"	65 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ООО "Алматы-Транс"	542 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ООО "Алматы-Транс"	205 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ООО "Алматы-Транс"	857 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ООО "Алматы-Транс"	83 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ООО "Алматы-Транс"	101 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ООО "Алматы-Транс"	1 252 722	704 400	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ООО "Алматы-Транс"	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ООО "Алматы-Транс"	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ООО "Алматы-Транс"	2 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ООО "Алматы-Транс"	25 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ООО "Алматы-Транс"	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ООО "Алматы-Транс"	217 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ООО "Алматы-Транс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ООО "Алматы-Транс"	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ООО "Алматы-Транс"	217 070 547	156 924 064	140 989 552	140 989 552	0	0	0	0	0	0
55	ООО "Алматы-Транс"	432 326 132	185 517 920	79 783 839	170 256 120	410 770 716	23 974 533	38 706 186	0	0	0
		246 813 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0

сумма ДЗ

[illegible]

NAME	PLATZ	STIMMEN	PROZENT
1. H. J. 2.			
2. H. J. 3.			
3. H. J. 4.			
4. H. J. 5.			
5. H. J. 6.			
6. H. J. 7.			
7. H. J. 8.			
8. H. J. 9.			
9. H. J. 10.			
10. H. J. 11.			
11. H. J. 12.			
12. H. J. 13.			
13. H. J. 14.			
14. H. J. 15.			
15. H. J. 16.			
16. H. J. 17.			
17. H. J. 18.			
18. H. J. 19.			
19. H. J. 20.			
20. H. J. 21.			
21. H. J. 22.			
22. H. J. 23.			
23. H. J. 24.			
24. H. J. 25.			
25. H. J. 26.			
26. H. J. 27.			
27. H. J. 28.			
28. H. J. 29.			
29. H. J. 30.			
30. H. J. 31.			
31. H. J. 32.			
32. H. J. 33.			
33. H. J. 34.			
34. H. J. 35.			
35. H. J. 36.			
36. H. J. 37.			
37. H. J. 38.			
38. H. J. 39.			
39. H. J. 40.			
40. H. J. 41.			
41. H. J. 42.			
42. H. J. 43.			
43. H. J. 44.			
44. H. J. 45.			
45. H. J. 46.			
46. H. J. 47.			
47. H. J. 48.			
48. H. J. 49.			
49. H. J. 50.			
50. H. J. 51.			
51. H. J. 52.			
52. H. J. 53.			
53. H. J. 54.			
54. H. J. 55.			
55. H. J. 56.			
56. H. J. 57.			
57. H. J. 58.			
58. H. J. 59.			
59. H. J. 60.			
60. H. J. 61.			
61. H. J. 62.			
62. H. J. 63.			
63. H. J. 64.			
64. H. J. 65.			
65. H. J. 66.			
66. H. J. 67.			
67. H. J. 68.			
68. H. J. 69.			
69. H. J. 70.			
70. H. J. 71.			
71. H. J. 72.			
72. H. J. 73.			
73. H. J. 74.			
74. H. J. 75.			
75. H. J. 76.			
76. H. J. 77.			
77. H. J. 78.			
78. H. J. 79.			
79. H. J. 80.			
80. H. J. 81.			
81. H. J. 82.			
82. H. J. 83.			
83. H. J. 84.			
84. H. J. 85.			
85. H. J. 86.			
86. H. J. 87.			
87. H. J. 88.			
88. H. J. 89.			
89. H. J. 90.			
90. H. J. 91.			
91. H. J. 92.			
92. H. J. 93.			
93. H. J. 94.			
94. H. J. 95.			
95. H. J. 96.			
96. H. J. 97.			
97. H. J. 98.			
98. H. J. 99.			
99. H. J. 100.			
100. H. J. 101.			
101. H. J. 102.			
102. H. J. 103.			
103. H. J. 104.			
104. H. J. 105.			
105. H. J. 106.			
106. H. J. 107.			
107. H. J.			

Generalized Discreet Democracy

1111

Горьшки

No.	Description	Quantity		Unit	Value		Remarks
		Actual	Estimated		Actual	Estimated	
1	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
2	Sand	200	200	cu yd	200	200	
3	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
4	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
5	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
6	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
7	Paint	5	5	gals	5	5	
8	Labor	100	100	hrs	100	100	
9	Transportation	50	50	mi	50	50	
10	Permit fees	10	10	dollars	10	10	
11	Insurance	5	5	dollars	5	5	
12	Tools	10	10	dollars	10	10	
13	Materials	100	100	cu yd	100	100	
14	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
15	Sand	200	200	cu yd	200	200	
16	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
17	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
18	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
19	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
20	Paint	5	5	gals	5	5	
21	Labor	100	100	hrs	100	100	
22	Transportation	50	50	mi	50	50	
23	Permit fees	10	10	dollars	10	10	
24	Insurance	5	5	dollars	5	5	
25	Tools	10	10	dollars	10	10	
26	Materials	100	100	cu yd	100	100	
27	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
28	Sand	200	200	cu yd	200	200	
29	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
30	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
31	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
32	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
33	Paint	5	5	gals	5	5	
34	Labor	100	100	hrs	100	100	
35	Transportation	50	50	mi	50	50	
36	Permit fees	10	10	dollars	10	10	
37	Insurance	5	5	dollars	5	5	
38	Tools	10	10	dollars	10	10	
39	Materials	100	100	cu yd	100	100	
40	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
41	Sand	200	200	cu yd	200	200	
42	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
43	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
44	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
45	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
46	Paint	5	5	gals	5	5	
47	Labor	100	100	hrs	100	100	
48	Transportation	50	50	mi	50	50	
49	Permit fees	10	10	dollars	10	10	
50	Insurance	5	5	dollars	5	5	
51	Tools	10	10	dollars	10	10	
52	Materials	100	100	cu yd	100	100	
53	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
54	Sand	200	200	cu yd	200	200	
55	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
56	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
57	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
58	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
59	Paint	5	5	gals	5	5	
60	Labor	100	100	hrs	100	100	
61	Transportation	50	50	mi	50	50	
62	Permit fees	10	10	dollars	10	10	
63	Insurance	5	5	dollars	5	5	
64	Tools	10	10	dollars	10	10	
65	Materials	100	100	cu yd	100	100	
66	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
67	Sand	200	200	cu yd	200	200	
68	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
69	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
70	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
71	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
72	Paint	5	5	gals	5	5	
73	Labor	100	100	hrs	100	100	
74	Transportation	50	50	mi	50	50	
75	Permit fees	10	10	dollars	10	10	
76	Insurance	5	5	dollars	5	5	
77	Tools	10	10	dollars	10	10	
78	Materials	100	100	cu yd	100	100	
79	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
80	Sand	200	200	cu yd	200	200	
81	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
82	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
83	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
84	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
85	Paint	5	5	gals	5	5	
86	Labor	100	100	hrs	100	100	
87	Transportation	50	50	mi	50	50	
88	Permit fees	10	10	dollars	10	10	
89	Insurance	5	5	dollars	5	5	
90	Tools	10	10	dollars	10	10	
91	Materials	100	100	cu yd	100	100	
92	Gravel	100	100	cu yd	100	100	
93	Sand	200	200	cu yd	200	200	
94	Crushed stone	150	150	cu yd	150	150	
95	Concrete	50	50	cu yd	50	50	
96	Reinforcing steel	10	10	tons	10	10	
97	Formwork	20	20	sq ft	20	20	
98	Paint	5	5	gals	5	5	
99	Labor	100	100	hrs	100	100	
100	Transportation	50	50	mi	50	50	

Заместитель генерального директора ООО "Да-Тур-Ав"

AUTHOR — J. A. M. J. VAN DER WERF

[illegible]

**Сводная ведомость об объемах переданной электроэнергии
по сетям ООО "ДагЭнерЖи" за март 2021г.**

Наименование	Фактически используемая 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
1	2	3	3	5	6	7	8	9
Высокое напряжение (ВН)								
Среднее напряжение (СН)		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 (городские с газовой 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

Заказчик

Османов А. И.

Цклен Э. К.

21

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за март 2021г.

31 марта 2021г.

г. Махачкала

ПАО "Россети Северный Кавказ" - именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора от имени ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Пискаев Э. К., действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-юр., с одной стороны и ООО "Даг-Энерджи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. Н., 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 территории 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.	Стоимость 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 III	12651828	1,08126	13679915,54				
Население сельское III	120152	0,58085	69790,29				
Промышленные и городские население потребителей III	4250557	1,08126	4595957,26				
Промышленные и городские население потребителей СН-2	20553	1,08126	22223,14	26 756 328,53	20%	5351265,71	32 107 594,24
Промышленные и сельские население потребителей III	3818759	0,58085	2218126,17				
Прочие потребители	458158	1,67409	766997,73				
по сети СН-1	1630184	2,13433	3479350,62				
по сети СН-2	977611	1,96803	1923967,78				
по сети III	23 927 802		26 756 328,53	26 756 328,53		5 351 265,71	32 107 594,24
Всего к оплате:							

Заказчик:

Пискаев Э. К.

М.П.

Исполнитель:

Османов А.Н.

М.П.

22

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за март 2021г.

31 марта 2021г.

г. Махачкала

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергообъект" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дат-Энерджи" Цаева Э. К., действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-вр, с одной стороны, и ООО "Дат-Энерджи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. Н., 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 естественной монополии" стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, НДС, руб.	Стоимость товаров за вычетом надругируемых 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				
Промышленные и торговые населенные пункты по НН	4250557	1.08126	4595957.26				
Промышленные и торговые населенные пункты по СН-2	20553	1.08126	22223.14	26 756 328.53	20%	5351265.71	32 107 594.24
Промышленные и торговые населенные пункты по СН-1	3818750	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.

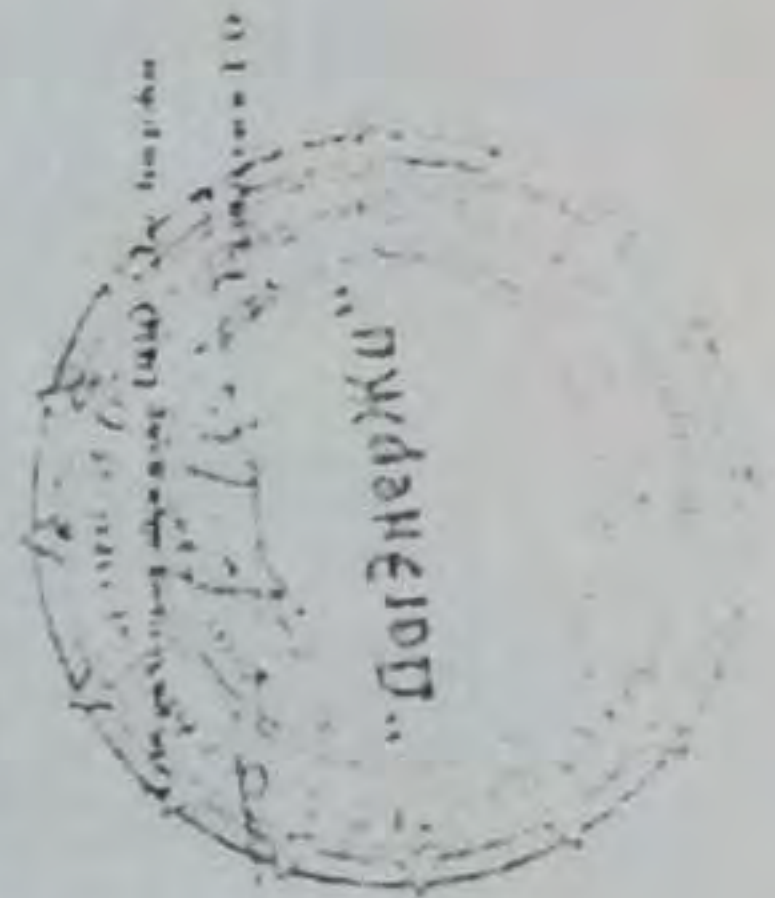
Цаев Э. К.

Исполнитель:

М.П.

Османов А. Н.

111	111	111
111	111	111
111	111	111
111	111	111
111	111	111
111	111	111
111	111	111
111	111	111



[illegible]

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за июль 2021г

31 июля 2021г

г.Махачкала

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыг" 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	Стоимость 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				
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	20%	6 907 093,90	41 442 563,38

Заказчик:

_____ / Цкаев Э. К.

М.П.

Исполнитель:

_____ / Гаджилаев Т.О.

М.П.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

31 июля 2021г

за июль 2021г

г. Махачкала

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Цхаева 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	Стоимость товаров за вычетом нагрузки 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				
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:

Цхаев Э. К.

М.П.

Исполнитель:

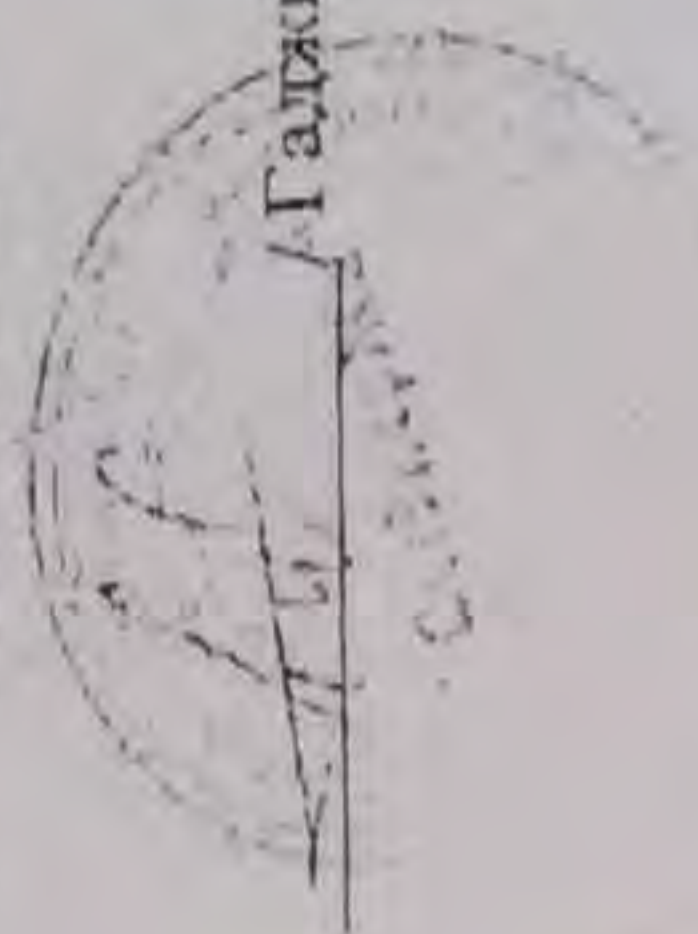
Гаджилаев Т.О.

М.П.

**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
1	МВт мес	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	Итого кВтч
Высокое напряжение (ВН)	2	3	4	5	6	7	8	9
Среднее напряжение (СН1)		132 079						132 079,00
Среднее напряжение (СН2)		488 028						488 028
Низкое напряжение (НН)		1 230 655		15 226				1 245 881
Население городское с газовыми плитами в пределах социальной нормы потребления		4 074 234	12 931 874	6 194 687				23 200 795
То же сверх социальной нормы потребления								-
Население сельское в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребления								-

Исполнитель



Гаджилаев Т. О.

Заказчик

Цклев Э. К.

**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, потребителям, приравненным к населению	Объем переданной электроэнергии по сетям Исполнителя для Заказчика
1	МВт мес	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	кВтч	Итого кВтч
Высокое напряжение (ВН)	2	3	4	5	6	7	8	9
Среднее напряжение (СН1)		132 079						132 079,00
Среднее напряжение (СН2)		488 028						488 028
Низкое напряжение (НН)		1 230 655		15 226				1 245 881
Население городское с газовыми плитами в пределах социальной нормы потребления		4 074 234	12 931 874	6 194 687				23 200 795
То же сверх социальной нормы потребления								-
Население сельское в пределах социальной нормы потребления								-
То же сверх социальной нормы потребления								-

Исполнитель

Заказчик

Гаджилаев Т. О.

/ Цкаев Э. К.

Застежните, с операцията "булсатор" по ред. Юлианн (XXX) "Дат. БуерЖи"

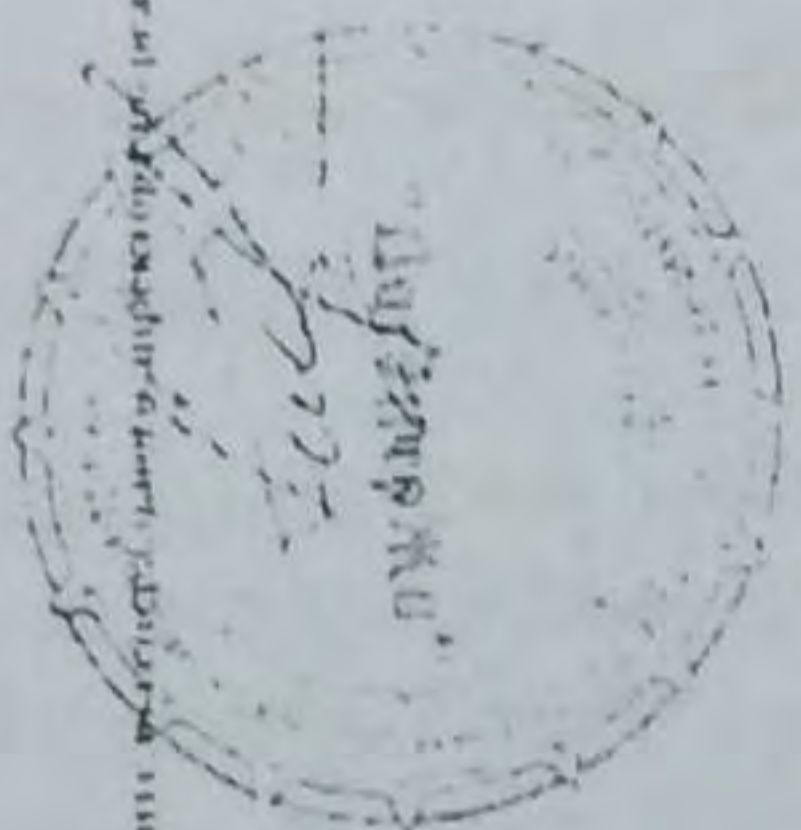
HERSCHEL CO.

11

A hand-drawn graph on a grid. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Rate'. The curve starts at the origin (0,0) and rises steeply, then levels off. The curve is labeled 'Rate vs. Time'.

Базисные функции Лагранжа (ЛФ) — "Le Lagrange"

— ПАРИЖАНИ И Д.



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 «Энергосбыгг»
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании потерпевшим

г. Махачкала

01.02.2022

Старший следователь 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 № 12202820019000028,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.01.2022 в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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

В период с 01.07.2020 по 01.07.2021 руководство ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), зарегистрированного в качестве территориальной сетевой организации на территории Республики Дагестан, не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляли деятельность по передаче электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляли в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», следующие документы: - сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», - акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых с целью хищения чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников» и тем самым уменьшили объем электроэнергии поступающей от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в количестве 279 067 070 кВт*ч., чем причинили ущерб филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на общую сумму 321 513 490 рублей, что является особо крупным размером.

На основании изложенного, и учитывая, что филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» причинен имущественный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» потерпевшим по уголовному делу № 12202820019000028, о чем объявить их представителю под расписку.

Следователь по особо важным делам
подполковник юстиции



С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено «___» _____ 20___ г. в _____ ч _____ мин и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
- 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций, а также получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих мои интересы;
- 14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке;
- 15) выступать в судебных прениях;
- 16) поддерживать обвинение;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда;
- 19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
- 20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
- 21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;
- 21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
- 22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 3-10 ст. 42 УПК РФ, в соответствии с которыми:

потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ;

по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства;

потерпевший не вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;

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

3) разглашать данные предварительного расследования, если я был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

при неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин я могу быть подвергнут приводу;

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моё согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ, за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении меня судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моё согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования я несу ответственность в соответствии со ст. 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ;

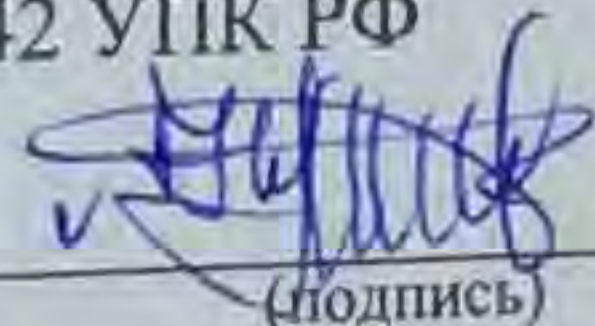
по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к одному из его близких родственников;

при неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.

в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель;

участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных ст. 42 УПК РФ

Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмачанов
(инициалы, фамилия)

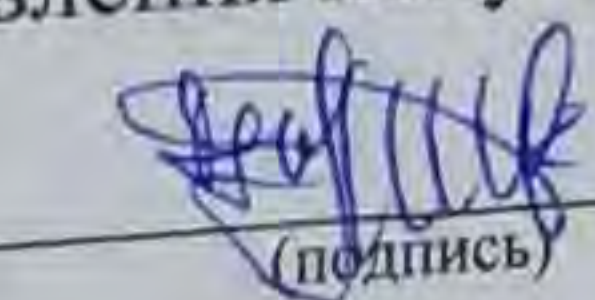
Постановление потерпевшему объявил, его права, обязанности и ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ разъяснил.

Следователь по особо важным делам
подполковник юстиции

 С.Н. Салихов

Копию настоящего постановления получил «___» _____ 20__ г.

Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Нурмачанов
(инициалы, фамилия)

92
Директору филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

М.Х. Абдурашидову

г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73

0.02.22 № 121-139/22

УВЕДОМЛЕНИЕ

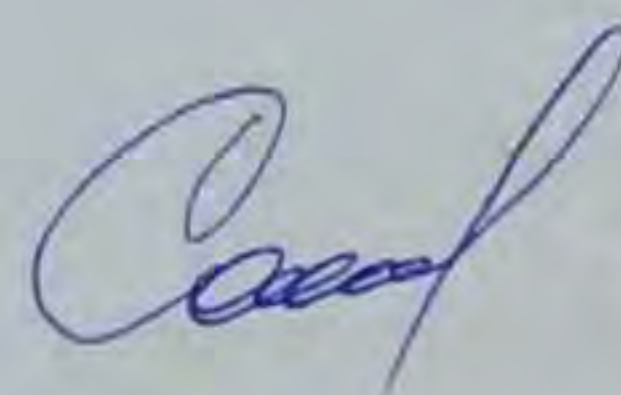
В соответствии с ч. 1 и ч.9 ст. 42 УПК РФ уведомляю Вас о том, что филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». признано потерпевшим по уголовному делу №12202820019000028 возбужденного 31.01.2021 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Для реализации прав потерпевшего по уголовному делу прошу Вас направить в мой адрес представителя с доверенностью.

Приложение: постановление о признании потерпевшим на 3 листах.

Следователь по ОВД

подполковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21



С.Н. Салихов



ФСБ России

Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по Республике Дагестан

(УФСБ России по Республике Дагестан)

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

3.02.2022

№

4/1784

В отношении следственного поручения
(на № 07-121-0139-21 от 07.12.2021)

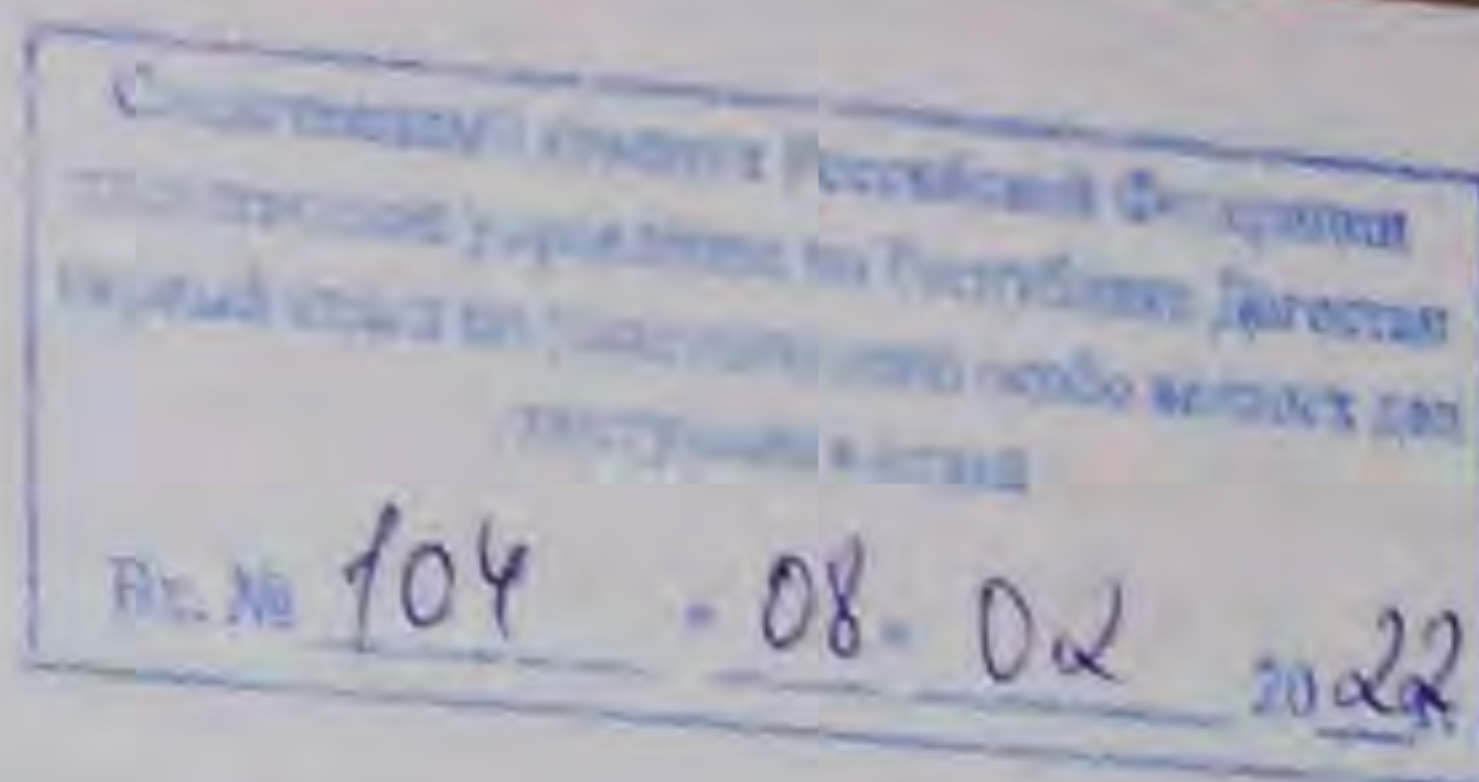
Уважаемый Максим Мирзабалаевич!

Направляем в Ваш адрес результаты допросов и выемки по уголовному делу
№ 12101820118000139, возбужденному 30.07.2021 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.

Оперативно-разыскные мероприятия во исполнение следственного
поручения от 07.12.2021 № 07-121-0139-21 продолжаются. О результатах
сообщим дополнительно.

Приложение:

1. Протокол допроса Османова М.А. от 24.01.2022,
на 3 листах.
2. Протокол допроса Османова А.И. от 24.01.2022,
на 3 листах.
3. Постановление о производстве выемки от 03.12.2021,
на 1 листе.
4. Протокол выемки от 24.01.2022, на 3 листах.
5. Агентский договор на привлечение клиентов
и досудебного взыскания платежей № 005 от 01.01.2020,
составленный между ООО «Электрон»
Кимпаевым К.М. и ИП Османовым М.А., на 7 листах.



97
Экз. № 1

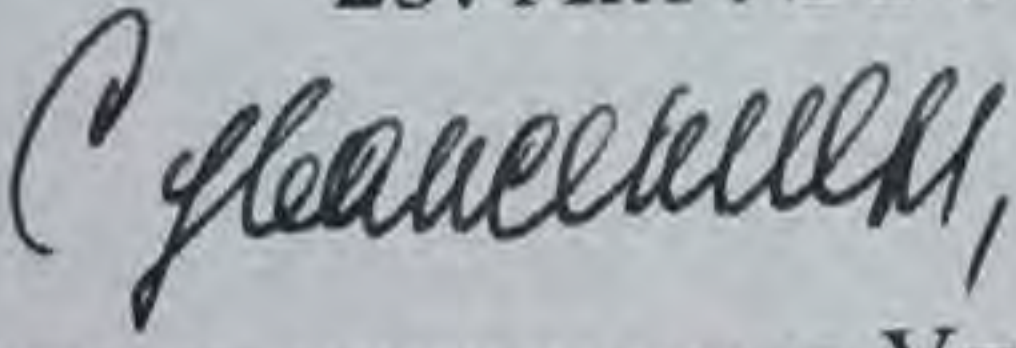
Руководителю первого отдела по
расследованию особо важных
преступлений СУ СК России
по Республике Дагестан

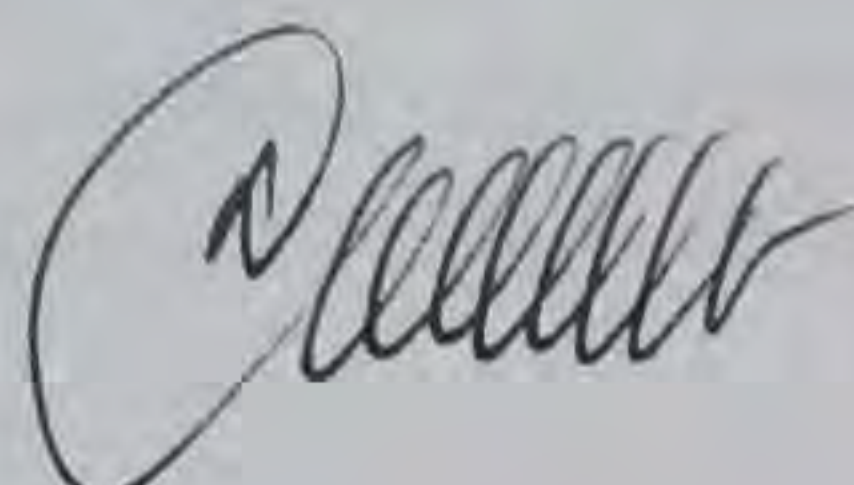
полковнику юстиции М.М. Мирзабалаеву

В. Гамзатов С.И.
08.02.2022



- 94
6. Агентский договор на привлечение клиентов и досудебного взыскания платежей № 005 от 09.01.2020, составленный между ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и ИП Османовым М.А., на 4 листах.
 7. Агентский договор на привлечение клиентов и досудебного взыскания платежей № 002 от 02.08.2020, составленный между ООО «Электрон Энерго» Галимовым С.Н. и ИП Османовым М.А., на 7 листах.
 8. Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2021 по 14.12.2021 между ООО «Электрон» и ИП Османов М.А. по агентскому договору № 005 от 01.01.2020, на 1 листе.
 9. Реестр абонентов, на 2 листах.
 10. Акт № 1 от 31.01.2021, на 1 листе.
 11. Акт № 2 от 28.02.2021, на 1 листе.
 12. Акт № 3 от 31.03.2021, на 1 листе.
 13. Акт № 4 от 30.04.2021, на 1 листе.
 14. Акт № 5 от 31.05.2021, на 1 листе.
 15. Акт № 6 от 30.06.2021, на 1 листе.
 16. Акт № 7 от 31.07.2021, на 1 листе.
 17. Акт № 8 от 31.08.2021, на 1 листе.
 18. Акт № 9 от 30.09.2021, на 1 листе.
 19. Акт № 10 от 31.10.2021, на 1 листе.
 20. Акт № 11 от 30.11.2021, на 1 листе.
 21. Акт сверки взаимных расчётов за период с 01.09.2021 по 14.12.2021 между ООО «Электрон Энерго» и ИП Османов М.А. по агентскому договору № 002 от 02.08.2020, на 1 листе.
 22. Акт № 1 от 01.10.2021, на 1 листе.
 23. Акт № 2 от 31.10.2021, на 1 листе.


Первый заместитель начальника Управления
генерал-майор

 Д.Н. Кечкин

18.6.

г. Махачкала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве выемки

03.12.2021

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,

У С Т А Н О В И Л :

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.

Полученные денежные средства ООО «Электрон» расходовались перечислением на счет ООО «ДагЭнергЖи» и в его интересах, а также на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе на расчетный счет ИП Османова Марата Арсеновича (ИНН-056007258330) в качестве оплаты по агентским договорам.

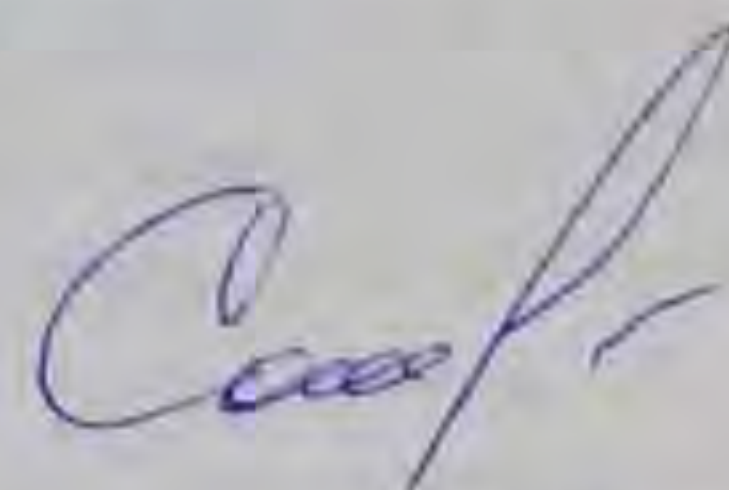
В настоящее время у ИП Османова Марата Арсеновича хранятся оригиналы первичных бухгалтерских документов по указанным взаиморасчетам с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», имеющие значение для уголовного дела, в связи чем необходимо произвести их выемку.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 164, ч. 1 и 2 ст. 182 (ч. 1 и 2 ст. 183) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку у ИП Османова Марата Арсеновича (ИНН-056007258330) оригиналов первичных бухгалтерских документов (договоров, счетов-фактур, накладных, актов и др.) по взаиморасчетам с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 года.

Следователь по ОВД
подполковник юстиции



С.Н. Салихов

2022 г. в 15 ч 10 мин

Постановление мне предъявлено «24» января 2022 г.
Османов Марат Арсенович
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)



99

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №005
на привлечение клиентов и досудебного взыскания платежей

г. Махачкала

«01» января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон», в лице И.о. генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Решения №6 от 02.06.2019г, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель ИП Османов Марат Арсенович, 18.10.2001 г/р, место рождения: Махачкала, паспорт: 82 15 710085, выдан ОУФМС России по Республике Дагестан в Советском районе г. Махачкалы от 03.11.2015, к/п: 050-003, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего имени, но за счет Принципала привлечение организаций и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - Абонент) для их обслуживания у Принципала.
- 1.2. Поручение считается выполненным, если организация или гражданин, направленные Агентом к Принципалу в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, заключили с Принципалом договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.
- 1.3. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать правомерные действия по взысканию задолженности с Абонентов Принципала, привлеченных Агентом в соответствии с п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, с согласно оборотной ведомости Абонентов, формируемой ежемесячно.
- 1.4. Принципал гарантирует, что задолженность Абонентов, указанных в оборотной ведомости Абонентов действительно имеет место, возникла на законных основаниях, не погашена, не прощена, не списана, а также, что права требования возврата задолженности не уступлены Принципалом третьим лицам, Принципалом не заключалось соглашений о замене обязательств по ее возврату иными обязательствами и у Абонентов нет иных законных оснований для отказа в её погашении.
- 1.5. Задолженностью, погашенной при участии Агента, считается сумма денежных средств, поступившая в погашение задолженности Абонента перед Принципалом на расчетный счет или в кассу Принципала в течение трех месяцев с момента возникновения задолженности Абонента в соответствии с оборотной ведомостью Абонентов. В случае отсутствия полного или частичного взыскания задолженности Абонента в течение трех месяцев - задолженность не считается погашенной при участии Агента.

- 100
- 1.6. За выполнение указанных поручений Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора
- 1.7. Действия Агента, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются Принципалом за выполненное поручение Принципала на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Агента:

- 2.1.1. Добросовестно исполнять данные ему Принципалом поручения, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
- 2.1.2. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск потенциальных клиентов Принципала - юридических и физических лиц и проводить с ними переговоры с целью привлечения их в качестве Абонентов по договорам энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии у Принципала.
- 2.1.3. Произвести соответствующие юридические и фактические действия, направленные на взыскание задолженности Абонентов в досудебном порядке.
- 2.1.4. Согласовывать с Принципалом решения, принимаемые в отношении Абонентов путем предоставления Принципалу соответствующих рекомендаций в Отчете Агента о ходе выполнения поручения в случаях:
- прекращения исполнения поручения в отношении Абонента по инициативе Агента в виду нецелесообразности;
 - проведения реструктуризации задолженности Абонента (в том числе: отступное, новация, рассрочка исполнения);
 - осуществления иных мероприятий, требующих, по мнению Агента, дополнительного согласования с Принципалом.
- 2.1.5. Обеспечить сохранность и возврат документов, предоставляемых Принципалом и/или возникших в ходе исполнения поручений Принципала в рамках настоящего Договора в случае, если такой возврат предусмотрен настоящим Договором, а также конфиденциальность информации, предоставленных Принципалом Агенту для исполнения поручения.

2.2. Права Агента:

- 2.2.1. Во исполнение поручения Принципала, использовать следующие способы востребования долга (все либо те, которые Агент сочтет необходимыми и достаточными):
- телефонные переговоры с Абонентом;
 - письменные уведомления Абонента;
 - уведомления Абонента посредством E-mail и SMS сообщений;

- 101
- личные встречи уполномоченных представителей Агента с Абонентом;
 - уведомление уполномоченных органов Российской Федерации или других государств о наличии у Должника неисполненных обязательств на территории Российской Федерации;
 - реструктуризация долга (в том числе: отступное, новация, рассрочка исполнения) по согласованию с Принципалом;

2.3. Обязанности Принципала:

- 2.3.1. Давать поручения Агенту в форме и порядке, установленным настоящим Договором.
- 2.3.2. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором вознаграждение в установленные Договором сроки.
- 2.3.3. Выдать Агенту доверенность на представление интересов Принципала в целях исполнения поручений, предусмотренных Договором.
- 2.3.4. Уведомлять Агента об известных Принципалу действиях Абонентов, порученных Агенту в соответствии с настоящим Договором, в том числе: обо всех встречах, телефонных переговорах и иных, имевших место контактах с Абонентом и их результатах, способных повлиять на исполнение Агента поручения Принципала.
- 2.3.5. В случае обращения Абонента к Принципалу, Принципал обязан уведомлять Абонента об Агенте и осуществляемых им полномочиях.
- 2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.4. Права Принципала:

- 2.4.1. Предоставлять Агенту дополнительные сведения и документацию в отношении Абонентов, порученных Агенту, не предусмотренные настоящим Договором, но имеющие значение для исполнения поручения Принципала.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. В течение срока исполнения поручения, Принципал не имеет права уступать свои права требования к Абонентам, перечисленным в оборотной ведомости Абонентов, заключать с Абонентами соглашения об отступном или новации обязательства, прощать задолженность, списывать задолженность в убытки, давать рассрочку исполнения, а также давать Абоненту разрешения или указания о перечислении денежных средств в уплату задолженности на счета третьих лиц без согласования с Агентом.
- 3.2. Срок исполнения поручения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора исчисляется с момента подписания настоящего Договора.
- 3.3. Срок исполнения поручения, указанного в п. 1.3 исчисляется с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии, в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора

- 3.4. В случае реструктуризации задолженности Абонентов, срок исполнения поручения Агентом устанавливается равным сроку полного погашения задолженности в соответствии с условиями реструктуризации задолженности.

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

- 4.1. Стороны устанавливают, что при электронном получении/отправлении документов, являющихся приложениями к настоящему Договору, лицом, уполномоченным Стороной вести переписку, электронный адрес, указанный в протоколе передачи сообщения и подпись указанного лица в тексте такого сообщения (либо прикрепленного к сообщению файла) является аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения являются подписанными должным образом соответствующей Стороной.
- 4.2. Стороны устанавливают следующий порядок обмена документами:

- Вся переписка между Сторонами, связанная с исполнением настоящего Договора, осуществляется посредством электронной почты, либо через ответственных лиц, указанных в п.10 настоящего Договора. При этом электронными адресами Сторон, считаются адреса, указанные в настоящем Договоре.
- Датой получения электронного сообщения (оборотной ведомости Абонентов, уведомления, отчета, акта или иного документа) является дата получения Стороной по электронному адресу письменного подтверждения получения сообщения. Датой отправления сообщений является дата электронного протокола передачи сообщения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

- 5.1. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в качестве вознаграждения или понесенных расходов, Агент имеет право требовать уплаты Принципалом пени, в соответствии с законодательством РФ.
- 5.2. Агент не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Принципалом информации, заведомо искажающей действительно положение вещей, либо с сокрытием Принципалом от Агента заведомо важной для выполнения поручения информации.
- 5.3. В случае нарушения Принципалом п.3.1 Договора, Принципал выплачивает Агенту компенсацию в размере 100% от полагающейся Агенту комиссии в случае полного взыскания всей суммы задолженности с конкретного Абонента, в отношении которого Принципалом совершены одно или более действий, указанных в п.3.1 Договора.
- 5.4. Принципал несет ответственность за убытки, причиненные предоставлением недостоверной информации либо сокрытием информации, включая упущенную выгоду и убытки, связанные с ущербом для деловой репутации Агента.
- 5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни

103

предвидеть, ни предотвратить, такие как правительственные меры, стихийные бедствия (в том числе пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки, восстания, другие массовые социальные конфликты. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны информируют друг друга срок не позднее десяти рабочих дней с момента начала указанных обстоятельств с целью выработки совместного решения альтернативных способов исполнения своих обязательств. В случае несоблюдения условия об уведомлении, данная Сторона не сможет ссылаться на эти обстоятельства в последствии.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. При подписании Договора подписи уполномоченных лиц заверяются печатями.
- 6.2. Агент может отказаться от поручения во всякое время, своевременно известив о прекращении Договора другую Сторону.
- 6.3. Сторона, отказывающаяся от настоящего Договора, должна уведомить другую Сторону о прекращении Договора не позднее, чем за двадцать рабочих дней официальным письмом на бумажном носителе.

7. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

- 7.1. Сумма агентского вознаграждения, рассчитываются в соответствии с Актом оказанных услуг из расчёта 10% от сумм, поступивших Принциалу от Абонента.
- 7.2. Сумма агентского вознаграждения, выплачивается на основании выставленного Агентом Акта оказанных услуг.
- 7.3. Вознаграждение выплачивается в рублях, посредством безналичного перечисления на расчетный счет Агента, указанный в Договоре, в течение пяти рабочих дней с момента выставления Агентом Акта оказанных услуг, при условии подписания сторонами Акта оказанных услуг. НДС не предусмотрен.
- 7.4. При привлечении Агентом Абонента со средним потреблением электрической энергии, превышающим 1 (один) миллион рублей включительно, то Агенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере месячной оплаты Абонентом Принциалу с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.
- 7.5. Вознаграждение Агенту оплачивается авансом в размере 1 (одного) миллиона рублей в течении 10 (десяти) дней с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.
- 7.6. Остаток вознаграждения указанного в п.7.4 настоящего Договора за вычетом аванса указанного в п.7.5 настоящего Договора оплачивается в течении 30 (тридцати) дней с момента произведения Абонентом первой оплаты по договору энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

8. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

159

8.1. Условия настоящего Договора, дополнений и приложений к нему строго конфиденциальны и не подлежат разглашению. Информация признается конфиденциальной и не подлежащей разглашению, когда затрагиваются права, интересы или деловая репутация любой из Сторон и их клиентов (Абонентов).

8.2. Данное ограничение не распространяется на информацию:

- подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого законодательства и с существом поручений, выполняемых Агентом;
- общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в этом Сторон, их сотрудников или подрядчиков;
- уже известную другой Стороне или ставшую известной в период переговоров либо осуществления какого-либо проекта без нарушения настоящего Договора.

8.3. Стороны обязуются принять все меры, необходимые для того, чтобы все сведения, документы, информация в электронном виде, ставшие известными (доступными) в процессе действия Договора, не были каким-либо образом разглашены, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.

8.4. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны не будут иметь никаких взаимных обязательств по неразглашению конфиденциальной информации в отношении друг друга или их клиентов (Абонентов) и нести ответственность за ее разглашение, если указанная информация является или становится публично известной по инициативе Абонента или его доверенного лица.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом, уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем претензионной переписки, а при не достижении согласия или отсутствии ответа на претензию в течение тридцати календарных дней с момента ее направления, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде республики Дагестан.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал

Агент

ООО «Электрон»

Юр. адрес: 111123, Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6, ком.2.

ИНН: 9701038947

КПП: 772001001

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»

Рас/счёт: 40702810101960000222

Корр./счёт: 30101810200000000593

БИК: 044525593

ИП Османов Марат Арсенович

ИНН: 056007258330

Р/с: 40802810260320000572

ОГРНИП: 319057100101101

Адрес: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Эрлиха, д. 28

Банк: Отделение №5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь

Корр./счёт: 30101810907020000615

БИК: 040702615

ИНН/КПП: 7707083893/054102001

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Принципал

/Кимпаев К.М./

Агент

/ИП Османов М.А./

106

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №005
на привлечение клиентов и досудебного взыскания платежей

г. Махачкала

«09» января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон», в лице И.о. генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Решения №6 от 02.06.2019г, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель ИП Османов Марат Арсенович, 18.10.2001 г/р, место рождения: г.Махачкала, паспорт: 82 15 710085, выдан: ОУФМС России по Респ.Дагестан в Советском районе г.Махачкалы, от 03.11.2015г, к/п: 050-003, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего имени, но за счет Принципала привлечение организаций и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - Абонент) для их обслуживания у Принципала.
- 1.2. Поручение считается выполненным, если организация или гражданин, направленные Агентом к Принципалу в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, заключили с Принципалом договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.
- 1.3. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать правомерные действия по взысканию задолженности с Абонентов Принципала, привлеченных Агентом в соответствии с п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, с согласно оборотной ведомости Абонентов, формируемой ежемесячно.
- 1.4. Принципал гарантирует, что задолженность Абонентов, указанных в оборотной ведомости Абонентов действительно имеет место, возникла на законных основаниях, не погашена, не прощена, а также, что права требования возврата задолженности не уступлены Принципалом третьим лицам, Принципалом не заключалось соглашений о замене обязательств по ее возврату иными обязательствами и у Абонентов нет иных законных оснований для отказа в её погашении.
- 1.5. Задолженностью, погашенной при участии Агента, считается сумма денежных средств, поступившая в погашение задолженности Абонента перед Принципалом на расчетный счет или в кассу Принципала в течение трех месяцев с момента возникновения задолженности Абонента в соответствии с оборотной ведомостью Абонентов. В случае отсутствия полного или частичного взыскания задолженности Абонента в течение трех месяцев - задолженность не считается погашенной при участии Агента.

1.6. За выполнение указанных поручений Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора

1.7. Действия Агента, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются Принципалом за выполненное поручение Принципала на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Агента:

2.1.1. Добросовестно исполнять данные ему Принципалом поручения, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.1.2. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск потенциальных клиентов Принципала - юридических и физических лиц и проводить с ними переговоры с целью привлечения их в качестве Абонентов по договорам энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии Принципала.

2.1.3. Произвести соответствующие юридические и фактические действия, направленные на взыскание задолженности Абонентов в досудебном порядке.

2.1.4. Согласовывать с Принципалом решения, принимаемые в отношении Абонентов путем предоставления Принципалу соответствующих рекомендаций в Отчете Агента о ходе выполнения поручения в случаях:

- прекращения исполнения поручения в отношении Абонента по инициативе Агента в виду нецелесообразности;
- проведения реструктуризации задолженности Абонента (в том числе: отступное, новация, рассрочка исполнения);
- осуществления иных мероприятий, требующих, по мнению Агента, дополнительного согласования с Принципалом.

2.1.5. Обеспечить сохранность и возврат документов, предоставляемых Принципалом и/или возникших в ходе исполнения поручений Принципала в рамках настоящего Договора в случае, если такой возврат предусмотрен настоящим Договором, а также конфиденциальность информации, предоставленной Принципалом Агенту для исполнения поручения.

2.2. Права Агента:

2.2.1. Во исполнение поручения Принципала, использовать следующие способы взыскания долга (все либо те, которые Агент сочтет необходимыми и достаточными):

- телефонные переговоры с Абонентом;
- письменные уведомления Абонента;
- уведомления Абонента посредством E-mail и SMS сообщений;

- личные встречи уполномоченных представителей Агента с Абонентом;
- уведомление уполномоченных органов Российской Федерации или других государств о наличии у Должника неисполненных обязательств на территории Российской Федерации;
- реструктуризация долга (в том числе: отступное, новация, рассрочка исполнения) по согласованию с Принципалом;

2.3. Обязанности Принципала:

2.3.1. Давать поручения Агенту в форме и порядке, установленным настоящим Договором.

2.3.2. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором вознаграждение в установленные Договором сроки.

2.3.3. Выдать Агенту доверенность на представление интересов Принципала в целях исполнения поручений, предусмотренных Договором.

2.3.4. Уведомлять Агента об известных Принципалу действиях Абонентов, порученных Агенту в соответствии с настоящим Договором, в том числе: обо всех встречах, телефонных переговорах и иных, имевших место контактах с Абонентом и их результатах, способных повлиять на исполнение Агента поручения Принципала.

2.3.5. В случае обращения Абонента к Принципалу, Принципал обязан уведомлять Абонента об Агента и осуществляемых им полномочиях.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.4. Права Принципала:

2.4.1. Предоставлять Агенту дополнительные сведения и документацию в отношении Абонентов, порученных Агенту, не предусмотренные настоящим Договором, но имеющие значение для исполнения поручения Принципала.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. В течение срока исполнения поручения, Принципал не имеет права уступать свои права требования к Абонента, перечисленным в оборотной ведомости Абонентов, заключать с Абонентами соглашения об отступном или новации, обязательства, прощать задолженность, списывать задолженность в убытки, давать рассрочку исполнения, а также давать Абоненту разрешения или указания о перечислении денежных средств в уплату задолженности на счета третьих лиц без согласования с Агентом.

3.2. Срок исполнения поручения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, исчисляется с момента подписания настоящего Договора.

3.3. Срок исполнения поручения, указанного в п. 1.3 исчисляется с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии, в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора

3.4. В случае реструктуризации задолженности Абонентов, срок исполнения поручения Агентом устанавливается равным сроку полного погашения задолженности в соответствии с условиями реструктуризации задолженности.

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

4.1. Стороны устанавливают, что при электронном получении/отправлении документов, являющихся приложениями к настоящему Договору, лицом, уполномоченным Стороной вести переписку, электронный адрес, указанный в протоколе передачи сообщения и подпись указанного лица в тексте такого сообщения (либо прикрепленного к сообщению файла) является аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения являются подписанными должным образом соответствующей Стороной.

4.2. Стороны устанавливают следующий порядок обмена документами:

- Вся переписка между Сторонами, связанная с исполнением настоящего Договора, осуществляется посредством электронной почты, либо через ответственных лиц, указанных в п.10 настоящего Договора. При этом электронными адресами Сторон, считаются адреса, указанные в настоящем Договоре.
- Датой получения электронного сообщения (оборотной ведомости Абонентов, уведомления, отчета, акта или иного документа) является дата получения Стороной по электронному адресу письменного подтверждения получения сообщения. Датой отправления сообщений является дата электронного протокола передачи сообщения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

5.1. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в качестве вознаграждения или понесенных расходов, Агент имеет право требовать уплаты Принципом пени, в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Агент не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Принципом информации, заведомо искажающей действительно положение вещей, либо с сокрытием Принципом от Агента заведомо важной для выполнения поручения информации.

5.3. В случае нарушения Принципом п.3.1 Договора, Принцип выплачивает Агенту компенсацию в размере 100% от полагающейся Агенту комиссии в случае полного взыскания всей суммы задолженности с конкретного Абонента, в отношении которого Принципом совершены одно или более действий, указанных в п.3.1 Договора.

5.4. Принцип несет ответственность за убытки, причиненные предоставлением недостоверной информации либо сокрытием информации, включая упущенную выгоду и убытки, связанные с ущербом для деловой репутации Агента.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни

предвидеть, ни предотвратить, такие как правительственные меры, стихийные бедствия (в том числе пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки, восстания, другие массовые социальные конфликты. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны информируют друг друга срок не позднее десяти рабочих дней с момента начала указанных обстоятельств с целью выработки совместного решения альтернативных способов исполнения своих обязательств. В случае несоблюдения условия об уведомлении, данная Сторона не сможет ссылаться на эти обстоятельства в последствии.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. При подписании Договора подписи уполномоченных лиц заверяются печатями.

6.2. Агент может отказаться от поручения во всякое время, своевременно известив о прекращении Договора другую Сторону.

6.3. Сторона, отказывающаяся от настоящего Договора, должна уведомить другую Сторону о прекращении Договора не позднее, чем за двадцать рабочих дней официальным письмом на бумажном носителе.

7. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

7.1. Сумма агентского вознаграждения, рассчитывается в соответствии с Актом оказанных услуг из расчёта 4% от сумм, поступивших Принципу от Абонента.

7.2. Сумма агентского вознаграждения, выплачивается на основании выставленного Агентом Акта оказанных услуг.

7.3. Вознаграждение выплачивается в рублях, посредством безналичного перечисления на расчетный счет Агента, указанный в Договоре, в течение пяти рабочих дней с момента выставления Агентом Акта оказанных услуг, при условии подписания сторонами Акта оказанных услуг. НДС не предусмотрен.

7.4. При привлечении Агентом Абонента со средним потреблением электрической энергии, превышающим 1 (один) миллион рублей включительно, то Агенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере месячной оплаты Абонентом Принципу с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

7.5. Вознаграждение Агенту оплачивается авансом в размере 1 (одного) миллиона рублей в течении 10 (десяти) дней с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

7.6. Остаток вознаграждения, указанного в п.7.4 настоящего Договора за вычетом аванса, указанного в п.7.5 настоящего Договора оплачивается в течении 30 (тридцати) дней с момента произведения Абонентом первой оплаты по договору энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

8. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Условия настоящего Договора, дополнений и приложений к нему строго конфиденциальны и не подлежат разглашению. Информация признается конфиденциальной и не подлежащей разглашению, когда затрагиваются права, интересы или деловая репутация любой из Сторон и их клиентов (Абонентов).

8.2. Данное ограничение не распространяется на информацию:

- подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого законодательства и с существом поручений, выполняемых Агентом;
- общезвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в этом Сторон, их сотрудников или подрядчиков;
- уже известную другой Стороне или ставшую известной в период переговоров либо осуществления какого-либо проекта без нарушения настоящего Договора.

8.3. Стороны обязуются принять все меры, необходимые для того, чтобы все сведения, документы, информация в электронном виде, ставшие известными (доступными) в процессе действия Договора, не были каким-либо образом разглашены, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.

8.4. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны не будут иметь никаких взаимных обязательств по неразглашению конфиденциальной информации в отношении друг друга или их клиентов (Абонентов) и нести ответственность за ее разглашение, если указанная информация является или становится публично известной по инициативе Абонента или его доверенного лица.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом, уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем претензионной переписки, а при не достижении согласия или отсутствии ответа на претензию в течение тридцати календарных дней с момента ее направления, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде республики Дагестан.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал

ООО «Электрон»

Юр. адрес: 111123, Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6, ком.2.

ИНН: 9701038947

КПП: 772001001

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»

Рас/счёт: 40702810101960000222

Корр./счёт: 30101810200000000593

БИК: 044525593

Агент

ИП Османов Марат Арсенович

ИНН: 056007258330

Р/с: 40802810260320000572

ОГРНИП: 319057100101101

Адрес: 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Эрлиха, д.28.

Банк: Отделение №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ, г.Ставрополь

Корр./счёт: 30101810907020000615

БИК: 040702615

ИНН/КПП: 7707083893/054102001

11. ПОДПИСИ СТОРОН



Принципал

Кимпаев К.М./

Агент

/ИП Османов М.А./

Реестр Абонентов

№ п/п	Наименование Абонента	№ Договора энергоснабжения	Дата договора энергоснабжения
1	2	3	4
1	ИП Адамов Бейбулат Жаншахович	0550051000157	27.02.2020
2	МКОУ "ШУШИНСКАЯ СОШ"	0550052000149	19.02.2020
3	ООО "ЦЕМСТРОЙИНЖИНИРИНГ"	0550051000209	16.06.2020
4	ООО "КАСПИЙ"	0550051000199	24.04.2020
5	МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА"	0550052000151	20.02.2020
6	ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ"	0550051000206	16.06.2020
7	ООО "МАХАЧКАЛИНСКАЯ ПМК-1"	0550051000155	06.03.2020
8	МКОУ "ТУХЧАРСКАЯ СОШ №1"	0550052000147	19.02.2020
9	МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"	0550052000141	19.02.2020
10	ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ"	0550051000210	16.06.2020
11	ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ"	0550051000208	16.06.2020
12	ДР СОП	055C051000227	01.07.2020
13	ИП Гаджилаев Магомедрасул Ильясович	0550053000153	21.02.2020
14	МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА №1"	0550052000145	19.02.2020
15	ООО "МАХАЧКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ДПС"	0550051000161	10.03.2020
16	МКОУ "НОВОЧУРТАХСКАЯ СОШ"	0550052000144	17.02.2020
17	ООО "ТАЛАКСИ"	0550051000107	20.12.2019
18	МКОУ "ГАМИЯХСКАЯ СОШ"	0550052000143	17.02.2020
19	ООО "ЮГАГРОХОЛДИНГ"	0550051000207	16.06.2020
20	МКОУ "НОВОКУЛИНСКАЯ СОШ №2"	0550052000150	20.02.2020
21	ООО "КРУНОР"	0550051000187	17.03.2020
22	МКОУ "ДУЧИНСКАЯ СОШ №2"	0550052000200	06.04.2020
23	ГБПОУ РД "Автомобильно- дорожный колледж"	0550052000158	26.02.2020
24	Хадаев Махмуд Нурудинович	0550053000204	16.06.2020
25	МКОУ "АХАРСКАЯ СОШ"	0550052000146	19.02.2020
26	ИП Багандов Магомедали Хабибулахович	055C053000156	20.02.2020
27	МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2"	0550052000148	19.02.2020
28	ООО "ЦЕМЕНТОПОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"	0550051000212	09.07.2020
29	ООО "Арсенал"	0550051000127	17.02.2020
30	МКОУ "НОВОЛАКСКАЯ ГИМНАЗИЯ"	0550052000152	19.02.2020
31	ООО "Гостиничный комплекс ЛЮКС"	055C051000265	18.02.2021
32	КФХ Магомедов Сулейман Нусруллаевич	0550053000273	09.03.2021
33	ИП Хадаев Тимур Нурудинович	0550053000276	09.03.2021

11

37	ГКФХ Яллаев Владимир Анатольевич	0550023000089	18.03.2021
34	Сулейманов Рагим Зайнудинович	0550043000238	02.03.2021г.
35	ИП Мукумагомедов Джамбулат Хизриевич	055C053000292	25.03.2021
36	ИП Идрисов Идрис Магомедович	0550053000302	29.03.2021

ООО "Электрон"
/Кимпаев К.М.

М.П.

ИП Османов М.А.
/Османов М.А.

М.П.

Акт № 1 от 31 января 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
Агентский договор №005 от 01.01.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Вознаграждение по агентскому договору за январь 2021 г.	1	шт	297 863,58000	297 863,58

Итого: 297 863,58
Без налога (НДС)

оказано услуг 1 на сумму 297 863,58 руб.

сумма девятьсот семь тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 58 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

ИП Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимпаев К.М.

Акт № 2 от 28 февраля 2021 г.

113

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Агентский договор №005 от 01.01.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Вознаграждение по агентскому договору за февраль 2021 г.	1	шт	186 870,97000	186 870,97

Итого: 186 870,97
Без налога (НДС)

оказано услуг 1, на сумму 186 870,97 руб.

сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят рублей 97 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

ИП Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимпаев И. М.

Акт № 3 от 31 марта 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Агентский договор №005 от 01.01.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Вознаграждение по агентскому договору за март 2021 г	1	шт	405 823 61000	405 823 61

Итого: 405 823,61
Без налога (НДС)

оказано услуг 1, на сумму 405 823,61 руб.

стоимость услуг составляет пять тысяч восемьсот двадцать три рубля 61 копейка

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

ИП Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимлава К. М.

115
Акт № 4 от 30 апреля 2021 г.

Исполнитель: ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

Заказчик: ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Основание: Агентский договор №005 от 01.01.2020

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за апрель 2021 г.	1	шт	279 461,04000	279 461,04

Итого: 279 461,04
Без налога (НДС) -

Оказано услуг 1, на сумму 279 461,04 руб.

Сумма прописью: семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят один рубль 04 копейки

Перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



№ 5 от 31 мая 2021 г.

116

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Агентский договор №005 от 01.01.2020

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за май 2021 г.	1	шт	808 566,00000	808 566,00

Итого: 808 566,00
Без налога (НДС) -

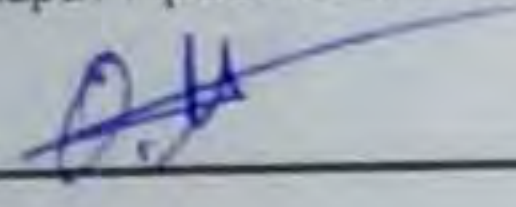
оказано услуг 1, на сумму 808 566,00 руб.

восемьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
оказанию услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимпаев К. М.

№ 6 от 30 июня 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Агентский договор №005 от 01.01.2020

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за июнь 2021 г.	1	шт	1 073 615,26000	1 073 615,26

Итого: 1 073 615,26
Без налога (НДС)

оказано услуг 1, на сумму 1 073 615,26 руб.

один миллион семьдесят три тысячи шестьсот пятнадцать рублей 26 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович

Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"

Кимпаев К. М.



№ 7 от 31 июля 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Агентский договор №005 от 01.01.2020

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за июль 2021 г.	1	шт	1 037 694,54000	1 037 694,54

Итого: 1 037 694,54
Без налога (НДС)

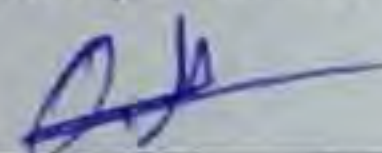
оказано услуг 1, на сумму 1 037 694,54 руб.

один миллион тридцать семь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 54 копейки

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
оказанию услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимпаев К. М.

119
Акт № 8 от 31 августа 2021 г.

Исполнитель: ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

Заказчик: ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Основание: Агентский договор №005 от 01.01.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Вознаграждение по агентскому договору за август 2021 г.	1	шт	312 783,58000	312 783,58

Итого: 312 783,58
Без налога (НДС) -

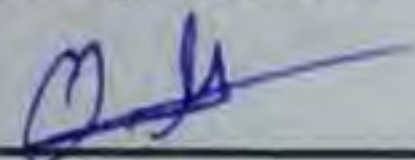
оказано услуг 1, на сумму 312 783,58 руб.

сумма двенадцать тысяч семьсот восемьдесят три рубля 58 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимбаев К. М.

№ 9 от 30 сентября 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
Агентский договор №005 от 01.01.2020

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за сентябрь 2021 г.	1	шт	825 801,23000	825 801,23

Итого: 825 801,23
Без налога (НДС) -

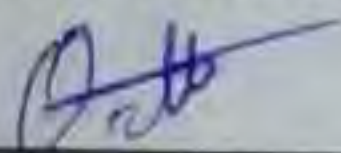
оказано услуг 1, на сумму 825 801,23 руб.

восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот один рубль 23 копейки

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
оказанию услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимпаев К. М.

№ 10 от 31 октября 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
Агентский договор №005 от 01.01.2020

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за октябрь 2021 г.	1	шт	215 217,00000	215 217,00

Итого: 215 217,00
Без налога (НДС)

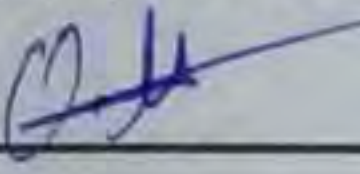
оказано услуг 1, на сумму 215 217,00 руб.

стоимость пятнадцать тысяч двести семнадцать рублей 00 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
оказанию услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Кимпаев К. М.

№ 11 от 30 ноября 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН 9701038947, 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6,
строение 1, помещение VI, комната 2, тел.: +7 (988) 2915554, р/с 40702810101960000222, в
банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

Агентский договор №005 от 01.01.2020

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за ноябрь 2021 г.	1	шт	192 153,00000	192 153,00

Итого: 192 153,00
Без налога (НДС) -

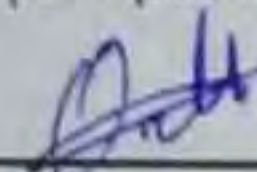
Исполнено услуг 1, на сумму 192 153,00 руб.

Итого: девятьсот две тысячи сто пятьдесят три рубля 00 копеек

Исполненные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН"



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 14.12.2021
между ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947)
и ИП Османов Марат Арсенович (ИНН 056007258330)
по договору Агентский договор №005 от 01.01.2020

123

И.о. генерального директора ООО "ЭЛЕКТРОН" Кимлаев Камал Мурадович, с одной стороны, и ИП Османов Марат Арсенович, с другой, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Документ	Дебет	Кредит	По данным ИП Османов Марат Арсенович, руб.
Сальдо начальное	1 196 083,62		
Оплата (121 от 29.01.2021)	93 750,00		29.01.21
Оплата (1 от 31.01.2021)		297 863,58	31.01.21
Оплата (125 от 01.02.2021)	45 500,00		01.02.21
Оплата (2 от 28.02.2021)		186 870,97	28.02.21
Оплата (3 от 31.03.2021)		405 823,61	31.03.21
Оплата (581 от 01.04.2021)	200 000,00		01.04.21
Оплата (4 от 30.04.2021)		279 481,04	30.04.21
Оплата (5 от 31.05.2021)		808 568,00	31.05.21
Оплата (1061 от 03.06.2021)	111 784,00		03.06.21
Оплата (1003 от 18.06.2021)	108 493,00		18.06.21
Оплата (1245 от 23.06.2021)	150 000,00		23.06.21
Оплата (6 от 30.06.2021)		1 073 615,26	30.06.21
Оплата (1306 от 02.07.2021)	202 431,00		02.07.21
Оплата (1411 от 16.07.2021)	200 000,00		16.07.21
Оплата (1464 от 27.07.2021)	210 800,00		27.07.21
Оплата (7 от 31.07.2021)		1 037 694,54	31.07.21
Оплата (1543 от 03.08.2021)	500 000,00		03.08.21
Оплата (1612 от 19.08.2021)	281 881,00		19.08.21
Оплата (1664 от 25.08.2021)	180 894,00		25.08.21
Оплата (1684 от 30.08.2021)	300 000,00		30.08.21
Оплата (8 от 31.08.2021)		312 783,58	31.08.21
Оплата (1749 от 16.09.2021)	271 341,00		16.09.21
Оплата (9 от 30.09.2021)		825 801,23	30.09.21
Оплата (1906 от 30.09.2021)	180 894,00		30.09.21
Оплата (2097 от 18.10.2021)	315 441,00		18.10.21
Оплата (2104 от 18.10.2021)	528 000,00		18.10.21
Оплата (2235 от 26.10.2021)	180 894,00		26.10.21
Оплата (10 от 31.10.2021)		215 217,00	31.10.21
Оплата (2400 от 22.11.2021)	271 341,00		22.11.21
Оплата (11 от 30.11.2021)		192 153,00	30.11.21
Оплата (2541 от 30.11.2021)	180 894,00		30.11.21
Итого за период	4 514 338,00	5 635 849,81	Обороты за период
Сальдо конечное	74 571,81		Сальдо конечное

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН" на 14.12.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 74 571,81 руб. (Семьдесят тысяч пятьсот семьдесят один рубль 81 копейка).

По данным ИП Османов Марат Арсенович на 14.12.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 74 571,81 руб. (Семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят один рубль 81 копейка).

От ИП Османов Марат Арсенович



(Кимлаев К. М.)

М.П.

137

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №002
на привлечение клиентов и досудебного взыскания платежей

г. Махачкала

«02» августа 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон Энерго» в лице директора Галимова Салавата Нуруллаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель ИП Османов Марат Арсенович, 18.10.2001 г/р, место рождения: г.Махачкала, паспорт: 82 15 710085, выдан: ОУФМС России по Респ.Дагестан в Советском районе г.Махачкалы, от 03.11.2015г, к/п: 050-003, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего имени, но за счет Принципала привлечение организаций и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - Абонент) для их обслуживания у Принципала.

1.2. Поручение считается выполненным, если организация или гражданин, направленные Агентом к Принципалу в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, заключили с Принципалом договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

1.3. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать правомерные действия по взысканию задолженности с Абонентов Принципала, привлеченных Агентом в соответствии с п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, с согласно оборотной ведомости Абонентов, формируемой ежемесячно.

1.4. Принципал гарантирует, что задолженность Абонентов, указанных в оборотной ведомости Абонентов действительно имеет место, возникла на законных основаниях, не погашена, не прощена, не списана, а также, что права требования возврата задолженности не уступлены Принципалом третьим лицам, Принципалом не заключалось соглашений о замене обязательств по ее возврату иными обязательствами и у Абонентов нет иных законных оснований для отказа в её погашении.

1.5. Задолженностью, погашенной при участии Агента, считается сумма денежных средств, поступившая в погашение задолженности Абонента перед Принципалом на расчетный счет или в кассу Принципала в течение трех месяцев с момента возникновения задолженности Абонента в соответствии с оборотной ведомостью Абонентов. В случае отсутствия полного или частичного взыскания задолженности Абонента в течение трех месяцев - задолженность не считается погашенной при участии Агента.

125
1.6. За выполнение указанных поручений Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора

1.7. Действия Агента, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются Принципалом за исполненное поручение Принципала на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Агента:

2.1.1. Добросовестно исполнять данные ему Принципалом поручения, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.1.2. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск потенциальных клиентов Принципала - юридических и физических лиц и проводить с ними переговоры с целью привлечения их в качестве Абонентов по договорам энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии у Принципала.

2.1.3. Произвести соответствующие юридические и фактические действия, направленные на взыскание задолженности Абонентов в досудебном порядке.

2.1.4. Согласовывать с Принципалом решения, принимаемые в отношении Абонентов путем предоставления Принципалу соответствующих рекомендаций в Отчете Агента о ходе выполнения поручения в случаях:

- прекращения исполнения поручения в отношении Абонента по инициативе Агента в виду нецелесообразности;
- проведения реструктуризации задолженности Абонента (в том числе: отступное, новация, рассрочка исполнения);
- осуществления иных мероприятий, требующих, по мнению Агента, дополнительного согласования с Принципалом.

2.1.5. Обеспечить сохранность и возврат документов, предоставляемых Принципалом и/или возникших в ходе исполнения поручений Принципала в рамках настоящего Договора в случае, если такой возврат предусмотрен настоящим Договором, а также конфиденциальность информации, предоставленных Принципалом Агенту для исполнения поручения.

2.2. Права Агента:

2.2.1. Во исполнение поручения Принципала, использовать следующие способы востребования долга (все либо те, которые Агент сочтет необходимыми и достаточными):

- телефонные переговоры с Абонентом;
- письменные уведомления Абонента;
- уведомления Абонента посредством E-mail и SMS сообщений;

- 136
- личные встречи уполномоченных представителей Агента с Абонентом;
 - уведомление уполномоченных органов Российской Федерации или других государств о наличии у Должника неисполненных обязательств на территории Российской Федерации;
 - реструктуризация долга (в том числе: отступное, новация, рассрочка исполнения) по согласованию с Принципалом;

2.3. Обязанности Принципала:

- 2.3.1. Давать поручения Агенту в форме и порядке, установленным настоящим Договором.
- 2.3.2. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором вознаграждение в установленные Договором сроки.
- 2.3.3. Выдать Агенту доверенность на представление интересов Принципала в целях исполнения поручений, предусмотренных Договором.
- 2.3.4. Уведомлять Агента об известных Принципалу действиях Абонентов, порученных Агенту в соответствии с настоящим Договором, в том числе: обо всех встречах, телефонных переговорах и иных, имевших место контактах с Абонентом и их результатах, способных повлиять на исполнение Агента поручения Принципала.
- 2.3.5. В случае обращения Абонента к Принципалу, Принципал обязан уведомлять Абонента об Агенте и осуществляемых им полномочиях.
- 2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.4. Права Принципала:

- 2.4.1. Предоставлять Агенту дополнительные сведения и документацию в отношении Абонентов, порученных Агенту, не предусмотренные настоящим Договором, но имеющие значение для исполнения поручения Принципала.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. В течение срока исполнения поручения, Принципал не имеет права уступать свои права требования к Абоненту, перечисленным в оборотной ведомости Абонентов, заключать с Абонентами соглашения об отступном или новации обязательств, прощать задолженность, списывать задолженность в убытки, давать рассрочку исполнения, а также давать Абоненту разрешения или указания о перечислении денежных средств в уплату задолженности на счета третьих лиц без согласования с Агентом.
- 3.2. Срок исполнения поручения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора исчисляется с момента подписания настоящего Договора.
- 3.3. Срок исполнения поручения, указанного в п. 1.3 исчисляется с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии, в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора

- 3.4. В случае реструктуризации задолженности Абонентов, срок исполнения поручения Агентом устанавливается равным сроку полного погашения задолженности в соответствии с условиями реструктуризации задолженности.

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

4.1. Стороны устанавливают, что при электронном получении/отправлении документов, являющихся приложениями к настоящему Договору, лицом, уполномоченным Стороной вести переписку, электронный адрес, указанный в протоколе передачи сообщения и подпись указанного лица в тексте такого сообщения (либо прикрепленного к сообщению файла) является аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения являются подписанными должным образом соответствующей Стороной.

4.2. Стороны устанавливают следующий порядок обмена документами:

- Вся переписка между Сторонами, связанная с исполнением настоящего Договора, осуществляется посредством электронной почты, либо через ответственных лиц, указанных в п.10 настоящего Договора. При этом электронными адресами Сторон, считаются адреса, указанные в настоящем Договоре.
- Датой получения электронного сообщения (оборотной ведомости Абонентов, уведомления, отчета, акта или иного документа) является дата получения Стороной по электронному адресу письменного подтверждения получения сообщения. Датой отправления сообщений является дата электронного протокола передачи сообщения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

- 5.1. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в качестве вознаграждения или понесенных расходов, Агент имеет право требовать уплаты Принципом пени, в соответствии с законодательством РФ.
- 5.2. Агент не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Принципом информации, заведомо искажающей действительно положение вещей, либо с сокрытием Принципом от Агента заведомо важной для выполнения поручения информации.
- 5.3. В случае нарушения Принципом п.3.1 Договора, Принцип выплачивает Агенту компенсацию в размере 100% от полагающейся Агенту комиссии в случае полного взыскания всей суммы задолженности с конкретного Абонента, в отношении которого Принципом совершены одно или более действий, указанных в п.3.1 Договора.
- 5.4. Принцип несет ответственность за убытки, причиненные предоставлением недостоверной информации либо сокрытием информации, включая упущенную выгоду и убытки, связанные с ущербом для деловой репутации Агента.
- 5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни

128

предвидеть, ни предотвратить, такие как правительственные меры, стихийные бедствия (в том числе пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки, восстания, другие массовые социальные конфликты. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны информируют друг друга срок не позднее десяти рабочих дней с момента начала указанных обстоятельств с целью выработки совместного решения альтернативных способов исполнения своих обязательств. В случае несоблюдения условия об уведомлении, данная Сторона не сможет ссылаться на эти обстоятельства в последствии.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. При подписании Договора подписи уполномоченных лиц заверяются печатями.
- 6.2. Агент может отказаться от поручения во всякое время, своевременно известив о прекращении Договора другую Сторону.
- 6.3. Сторона, отказывающаяся от настоящего Договора, должна уведомить другую Сторону о прекращении Договора не позднее, чем за двадцать рабочих дней официальным письмом на бумажном носителе.

7. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

- 7.1. Сумма агентского вознаграждения, рассчитываются в соответствии с Актом оказанных услуг из расчёта 4% от сумм, поступивших Принциалу от Абонента.
- 7.2. Сумма агентского вознаграждения, выплачивается на основании выставленного Агентом Акта оказанных услуг.
- 7.3. Вознаграждение выплачивается в рублях, посредством безналичного перечисления на расчетный счет Агента, указанный в Договоре, в течение пяти рабочих дней с момента выставления Агентом Акта оказанных услуг, при условии подписания сторонами Акта оказанных услуг. НДС не предусмотрен.
- 7.4. При привлечении Агентом Абонента со средним потреблением электрической энергии, превышающим 1 (один) миллион рублей включительно, то Агенту выплачивается единовременное вознаграждение в размере месячной оплаты Абонентом Принциалу с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.
- 7.5. Вознаграждение Агенту оплачивается авансом в размере 1 (одного) миллиона рублей в течении 10 (десяти) дней с момента подписания договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.
- 7.6. Остаток вознаграждения, указанного в п.7.4 настоящего Договора за вычетом аванса, указанного в п.7.5 настоящего Договора оплачивается в течении 30 (тридцати) дней с момента произведения Абонентом первой оплаты по договору энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

8. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

129

8.1. Условия настоящего Договора, дополнений и приложений к нему строго конфиденциальны и не подлежат разглашению. Информация признается конфиденциальной и не подлежащей разглашению, когда затрагиваются права, интересы или деловая репутация любой из Сторон и их клиентов (Абонентов).

8.2. Данное ограничение не распространяется на информацию:

- подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого законодательства и с существом поручений, выполняемых Агентом;
- общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в этом Сторон, их сотрудников или подрядчиков;
- уже известную другой Стороне или ставшую известной в период переговоров либо осуществления какого-либо проекта без нарушения настоящего Договора.

8.3. Стороны обязуются принять все меры, необходимые для того, чтобы все сведения, документы, информация в электронном виде, ставшие известными (доступными) в процессе действия Договора, не были каким-либо образом разглашены, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.

8.4. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны не будут иметь никаких взаимных обязательств по неразглашению конфиденциальной информации в отношении друг друга или их клиентов (Абонентов) и нести ответственность за ее разглашение, если указанная информация является или становится публично известной по инициативе Абонента или его доверенного лица.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом, уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем претензионной переписки, а при не достижении согласия или отсутствии ответа на претензию в течение тридцати календарных дней с момента ее направления, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде республики Дагестан.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал

ООО «Электрон Энерго»

368166, РД, Новолакский р-н, с. Новочуртах,
ул. Р. Гамзатова, д. 5, офис 1
ОГРН: 1200500005210
ОКПО: 44000194
ИНН: 0524009280
КПП: 052401001
БИК: 044525411
р/с: 40702810001800000535
к/с: 30101810145250000411
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Агент

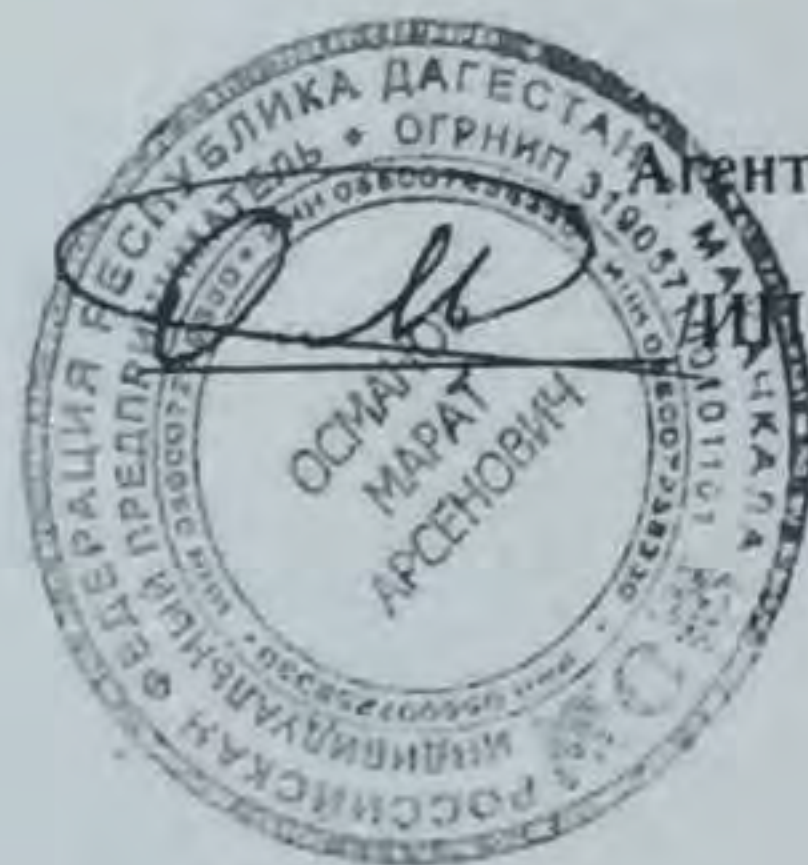
ИП Османов Марат Арсенович
ИНН: 056007258330
Р/с: 40802810260320000572
ОГРНИП: 319057100101101
Адрес: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Эрлиха, д. 28.
Банк: Отделение №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ,
г. Ставрополь
Корр./счёт: 30101810907020000615
БИК: 040702615
ИНН/КПП: 7707083893/054102001

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Принципал



/Галимов С. Н./



/Османов М.А./

№ 1 от 01 октября 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО", ИНН 0524009280, 368166, Дагестан респ, Новолакский р-н,
Новочуртах с, Р. Гамзатова ул, дом 5, офис 1, р/с 40702810001800000535, в банке
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Агентский договор № 002 от 02.08.2021

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за сентябрь 2021 г.		шт	22 672,00000	22 672,00

Итого: 22 672,00
Без налога (НДС)

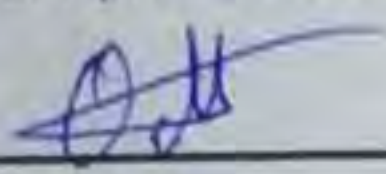
оказано услуг 1, на сумму 22 672,00 руб.

сдать две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
оказанию услуг не имеет.

ПОЛНИТЕЛЬ

Османов Марат Арсенович



ЗАКАЗЧИК

ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО"



Галимов С. Н.



№ 2 от 31 октября 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО", ИНН 0524009280, 368166, Дагестан респ, Новолакский р-н,
Новочуртах с, Р. Гамзатова ул, дом 5, офис 1, р/с 40702810001800000535, в банке
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Агентский договор № 002 от 02.08.2021

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за сентябрь 2021 г.		шт	64 415,98000	64 415,98

Итого: 64 415,98
Без налога (НДС)

оказано услуг 1, на сумму 64 415,98 руб.

стоимость услуг составляет четыреста пятнадцать тысяч рублей 98 копеек

предоставленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович

Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО"

Галимов С. Н.

№ 3 от 30 ноября 2021 г.

ИП Османов Марат Арсенович, ИНН 056007258330, р/с 40802810200001691130, в банке
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО", ИНН 0524009280, 368166, Дагестан респ, Новолакский р-н,
Новочуртах с, Р. Гамзатова ул, дом 5, офис 1, р/с 40702810001800000535, в банке
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Агентский договор № 002 от 02.08.2021

Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Вознаграждение по агентскому договору за сентябрь 2021 г.		шт	38 253,27000	38 253,27

Итого: 38 253,27
Без налога (НДС)

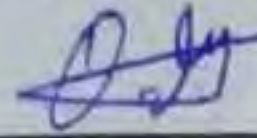
оказано услуг 1, на сумму 38 253,27 руб.

сумма восемь тысяч двести пятьдесят три рубля 27 копеек

перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Османов Марат Арсенович



Заказчик

ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО"

Галимов С. Н.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.09.2021 - 14.12.2021
между ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО" (ИНН 0524009280)
и ИП Османов Марат Арсенович (ИНН 056007258330)
по договору Агентский договор № 002 от 02.08.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнительный директор ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО" Галимов Салават Нуруллаевич, с одной стороны, и ИП Османов Марат Арсенович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО", руб.				По данным ИП Османов Марат Арсенович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.10.21	Приход (1 от 01.10.2021)		22 672,00	01.10.21	Продажа (1 от 01.10.2021)	22 672,00	
31.10.21	Приход (2 от 31.10.2021)		64 415,98	31.10.21	Продажа (2 от 31.10.2021)	64 415,98	
30.11.21	Приход (3 от 30.11.2021)		38 253,27	30.11.21	Продажа (3 от 30.11.2021)	38 253,27	
Обороты за период			125 341,25	Обороты за период			125 341,25
Сальдо конечное			125 341,25	Сальдо конечное			125 341,25

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО" на 14.12.2021 задолженность в пользу ИП Османов Марат Арсенович 125 341,25 руб. (Сто двадцать пять тысяч триста сорок один рубль 25 копеек).

По данным ИП Османов Марат Арсенович на 14.12.2021 задолженность в пользу ИП Османов Марат Арсенович 125 341,25 руб. (Сто двадцать пять тысяч триста сорок один рубль 25 копеек).

От ООО "ЭЛЕКТРОН ЭНЕРГО"

От ИП Османов Марат Арсенович

Исполнительный директор

(Галимов С. Н.)

М.П.



ДОПРОС

г. Махачкала
(место составления)

“ 24 ” января 2022 г.

Допрос начат в 15 ч 15 мин

Допрос окончен в 16 ч 55 мин

Ст. о/у по ОВД 1 отдела СЭБ УФСБ РФ по РД подполковник Махаев Э.М.
(должность, звание, фамилия, инициалы лица производящего опрос)
по поручению следователя по ОВД 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК
России по РД подполковника Салихова С.Н.

в помещении Управления ФСБ РФ по РД

на основании п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» допросил гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Османов Марат Арсенович

2. Дата рождения 18.10.2001

3. Место рождения г. Махачкала Республики Дагестан

4. Место жительства и (или) регистрации г. Махачкала, ул. Эрлиха д.28

телефон 8-928-061-40-15

5. Национальность, гражданство аварец, РФ

6. Образование неполное высшее

7. Семейное положение холост

8. Место работы или учебы Студент ДГПУ 2 курс факультет КТВТиЭ

Телефон

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости Со слов не имеет

(когда и каким судом был осужден)

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освободил)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Водительское удостоверение 99
12 989136 от 06.12.2019

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден

(подпись)

Положения ст. 51 Конституции РФ, о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, супруга и близких родственников разъяснены:

(подпись)

По существу поставленных вопросов гражданин сообщил:

Вопрос: Ваша деятельность, так или иначе была связана с деятельностью ООО
«Электрон»?
Ответ: В 2019 года окончив юридический колледж Северо-Кавказского института
ВГЮА (Всероссийской государственной юридической академии) я намеревался поступить и

136
... учёбу в высшем учебном заведении а именно ДГТУ (Дагестанский государственный технический университет). По моей просьбе, желая зарабатывать собственные деньги, мой отец - Османов Арсен Идрисович, работавший руководителем ООО «Электрон» порекомендовал меня руководству ООО «Электрон» для трудоустройства на тех же условиях, а именно проведение работы по привлечению абонентов на обслуживание в ООО «Электрон» и получению за это соответствующего вознаграждения. Для этого я зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в отделении налоговой службы по советскому району г. Махачкалы.

После предоставления соответствующих документов в ООО «Электрон», 01.01.2020 года руководителем ООО «Электрон» Кимпаевым Камалом был составлен и подписан агентский договор по привлечению клиентов и досудебного взыскания платежей № 005 от 01.01.2020. По указанному договору в мои обязанности входило привлечение новых потребителей и обеспечение по ним своевременной оплаты за потреблённую электроэнергию. Вознаграждение по данному договору мне полагалось в размере 10 % от перечисленных потребителями денежных средств на счета ООО «Электрон». Вместе с тем, 09.01.2020 со мной был составлен другой договор, за тем же номером (№005), по факту отменяющий условия договора от 01.01.2020, по которому полагаемое мне вознаграждение составляло 4 %.

Вопрос: Каково количество привлечённых Вами абонентов для ООО «Электрон»?

Ответ: Общее количество привлечённых абонентов составило 37 абонентов из числа физических лиц г. Махачкалы, пригорода Махачкалы, г. Буйнакска и Карабудахкентского района.

Вопрос: Какова общая сумма полученных от потребителей денежных средств за период работы?

Ответ: По факту я не знаю каковы размеры поступлений денежных средств. Работу с денежными деньгами проводили сотрудники ООО «Электрон». Если исходить из размера вознаграждения, то общий размер оплаченных абонентами денег должен составить около 150 млн. рублей.

Вопрос: Каким образом указанными абонентами осуществлялась оплата?

Ответ: Оплата осуществлялась ими перечислениями на счета ООО «Электрон».

Вопрос: Кем составлялись «Акты выполненных работ» и «Акты сверки»?

Ответ: Акты выполненных работ и акты сверок мной забирались с приёмной ООО «Электрон». Мне известно, подсчёты производились сотрудниками отдела реализации и бухгалтерии ООО «Электрон».

Вопрос: В какой форме производились с Вами расчёты и их периодичность?

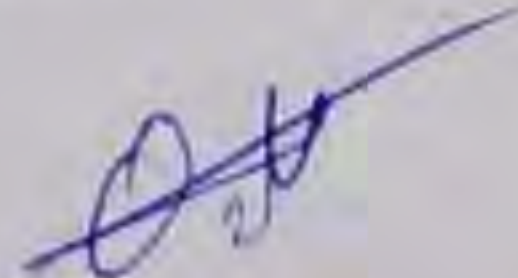
Ответ: Расчёты со мной производились в безналичной форме на расчётный счёт ИП. Периодичность составляла приблизительно раз в два месяца.

Вопрос: Какова общая сумма Вашего вознаграждения?

Ответ: Общая сумма поступивших мне на счёт денежных средств согласно агентскому договору №005 от 01.01.2020 года составила 5 млн. 635 тыс. 849 рублей 81 копейка.

Вопрос: Вместе с тем, при визуальном осмотре актов выполненных работ следует, что при выполнении Вами ссыла проводился на договор от 01.01.2020 года, по которому денежное вознаграждение Вам полагается в размере 10 %, не могли бы Вы мне пояснить данное обстоятельство?

Ответ: В декабре месяце 2019 года, при заключении агентского договора руководитель ООО «Электрон» Кимпаев К. озвучил мне условия при котором вознаграждение полагается в размере 10 %, но в договоре от 01.01.2020 было указано о вознаграждении в 4 %.



134
Вопрос: Таким образом, с Вами было заключено 2 договора, по первому Вам полагалось 10 % от общих сборов, а по второму договору 4 %. Можно предположить, что с Вами производились расчёты по вознаграждению в размере 4 %, а в бухгалтерских отчётах согласно актам выполненных работ вознаграждение составляло 10 %. Соответственно разница в 6 % до Вас не доходила и могла быть использована или присвоена сторонними лицами?
Ответ: Я не могу дать определённого ответа, расчёты со мной производились в размере 4 % от собранных средств.

Вопрос: Вами не представлены отчётные документальные материалы по выполненным работам за 2020 год, они отсутствуют или Вы готовы их представить в ближайшее время?

Ответ: Я вам добровольно представил отчётные материалы за 2021 год, документы за 2020 год я готов представить в ближайшее время.

Больше по существу мне добавить нечего.

Объяснение прочитано

лично

(лично или вслух по просьбе опрошенного лица)

Объяснение с моих слов записано

правильно

(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению

замечания отсутствуют

(содержание замечаний и дополнений либо указание на их отсутствие)

Опрашиваемый

[подпись]

(подпись)

Объяснение получил

[подпись]

ДОПРОС

г. Махачкала
(место составления)

Допрос начат в 17 ч 15 мин

24 января 2022 г.

Допрос окончен в 18 ч 35 мин

Ст. о/у по ОВД 1 отдела СЭБ УФСБ РФ по РД подполковник Махаев Э.М.
(должность, звание, фамилия, инициалы лица производящего допрос)
по поручению следователя по ОВД 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК
России по РД подполковника Салихова С.Н.

в помещении Управления ФСБ РФ по РД

на основании п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» допросил гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Османов

2. Дата рождения

3. Место рождения

4. Место жительства и (или) регистра

5. Национальность, гражданство

6. Образование высшее

7. Семейное положение женат

8. Место работы или учебы Временно не трудоустроен

Телефон

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости Со слов не имеет

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освободил)

0218 005065

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.

Положения ст. 51 Конституции РФ, о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, супруга и близких родственников разъяснены:

По существу поставленных вопросов гражданин сообщил:

Вопрос: В настоящее время Вы не работаете, вместе с тем, Вы работали руководителем
ООО «ДагЭнерЖи» не могли бы пояснить каким образом Вы были назначены на указанную
должность, с какого периода времени и по какой причине уволились?

139
Ответ: Действительно, я работал в должности руководителя ООО «ДагЭнерЖи», был
10 августа 2020 года, решением единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» ООО
развития энергетики» в лице генерального директора Маликовой Заирой Микаиловны.

Вопрос: Вы знакомы с Маликовой Заирой Микаиловной?

Ответ: Нет, я лично с ней не знаком, мне известно, что документы о моём зачислении
ссылались от её имени.

Вопрос: Хотелось бы уточнить, кем всё таки проводилось с Вами собеседование при
на работу?

Ответ: Собеседование со мной проводил советник генерального директора ООО
«ДагЭнерЖи» Абдурагимов Замир Микаилович, с одобрения которого было принято решение
зачисления на должность директора ООО «ДагЭнерЖи»

Вопрос: Каковы взаимоотношения между Маликовой Заирой Микаиловной и
Абдурагимовым Замиром Микаиловичем?

Ответ: Родственные, родные брат и сестра.

Вопрос: Кто ещё из родственников Абдурагимова Замира Микаиловича работает в ООО
«Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» или иных партнёрских компаниях, состоящих в договорных
отношениях с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Мне известно, что руководителем ООО «СЭНБА» является мать Абдурагимова
Зухра – Абдурагимова Зухра и её заместителем отец Абдурагимова Замира- Микаил
Микаилович.

Вопрос: Каким функциями были возложены на Вас как на генерального директора ООО
«ДагЭнерЖи»?

Ответ: Ведение хозяйственной деятельности предприятия, обеспечение надёжного
оснабжения объектов, находящихся на обслуживании компании.

Вопрос: Скажите пожалуйста, деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на
как была тесно взаимосвязана?

Ответ: В какой то части осуществлялось общее руководство компаниями, потому что в
начале моей деятельности, ряд структурных подразделений указанных обществ были
единёнными. К примеру отделы реализации услуг, бухгалтерии в сетевой и сбытовой
отделах в объединённом порядке, деятельность которых негласно координировалась
советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Абдурагимовым Замиром
Микаиловичем.

Вопрос: Кем принимались решения по финансовым операциям?

Ответ: В части касаясь деятельности ООО «ДагЭнерЖи» финансовые вопросы
логического характера, то есть расходы на проведение ремонтов, модернизация сетей,
покупка аварийного материала, оплата работы персонала и т.д. принимались непосредственно
Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, а взаиморасчёты со сбытовыми компаниями и иными расходами решения принимались
Абдурагимовым Замиром Микаиловичем.

Вопрос: Каков фактический оборот денежных средств составлял между ООО
«ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»?

Ответ: Оборот денежных средств между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»
осуществлялся на основании расчётов по оказанным услугам службой реализации координация
деятельности которой также осуществлялась советником генерального директора ООО
«ДагЭнерЖи» Абдурагимовым З.М.

140

Вопрос: По какой причине Вы были уволены с должности генерального директора ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Ответа на этот вопрос у меня нет. Решение о моём увольнении было принято единственным участником ООО «ДагЭнерЖи» ООО «Фондом развития энергетики» в лице генерального директора Маликовой Заиры Микаиловны. Причины моего увольнения мне не ясны, приказ о расторжении был направлен в мой адрес почтой. Больше по существу мне добавить нечего.

Объяснение прочитано

лично
(лично или вслух по просьбе опрошенного лица)

Объяснение с моих слов записано

правильно
(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению

отсутствуют
(содержание замечаний и дополнений либо указание на их отсутствие)

Опрашиваемый

(подпись)

Объяснение получил

(подпись)



ФСБ России

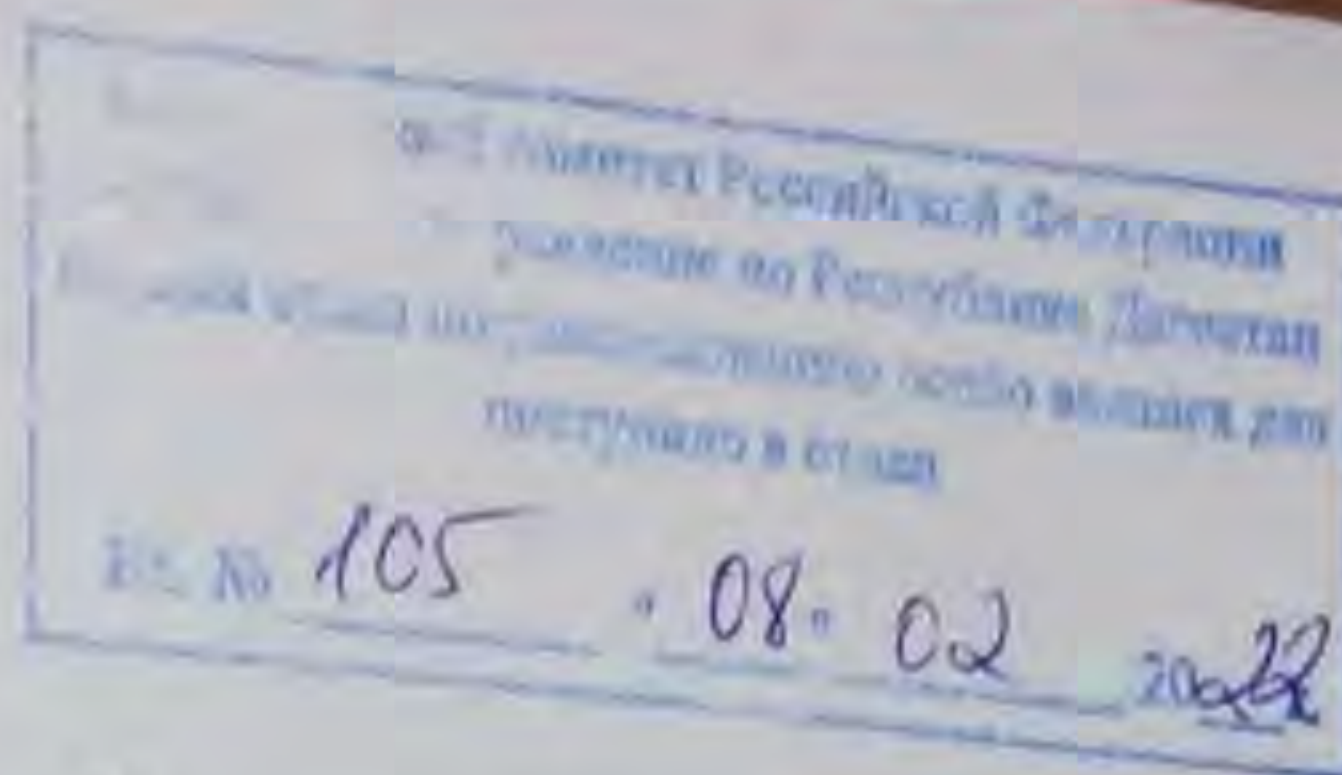
Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по Республике Дагестан

(УФСБ России по Республике Дагестан)

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

3.02.2022 № 4/1784

В отношении следственного поручения
(в дополнение на № 07-121-139-21 от 16.09.2021)



141
Экз. № 1

Руководителю первого отдела по
расследованию особо важных
преступлений СУ СК России
по Республике Дагестан
полковнику юстиции М.М. Мирзабалаеву

Самхур С.Н.
В. у. дв. 08.02.2022



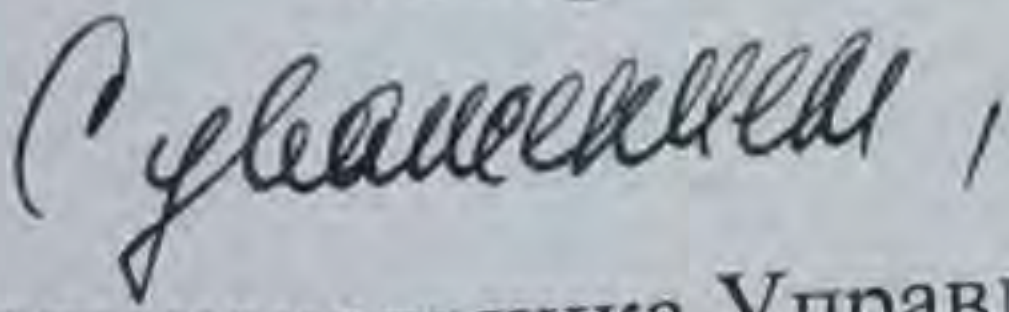
Уважаемый Максим Мирзабалаевич!

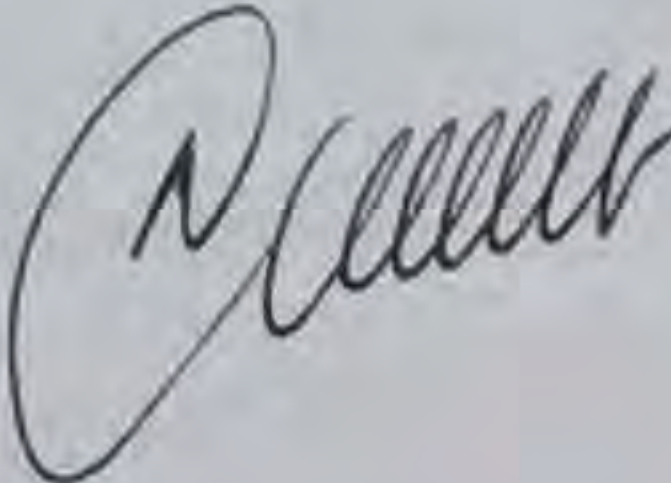
Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности», направляем в Ваш адрес результаты
оперативно-розыскной деятельности для приобщения и использования
в доказывании по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному
30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.

Приложение:

1. Постановление о представлении результатов
оперативно-розыскной деятельности органу дознания,
следователю или в суд, рег. № 4/1785 от
03.02.2022, на 3 листах.
2. Постановление о проведении оперативно-розыскного
мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021
№ 434, на 1 листе.
3. Постановление о проведении оперативно-розыскного
мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021
№ 5435, на 1 листе.
4. Постановление о проведении оперативно-розыскного
мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021
№ 5437, на 1 листе.

- 172
5. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021 № 5439, на 1 листе.
 6. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» от 09.12.2021 № 6105, на 1 листе.
 7. Выписка движения денежных средств по счёту № 40817810960321157829 Мусабекова Ю.Ю. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 8. Выписка о движении денежных средств по счетам №№ 4081781046032-738846, 4230781003815171991, 40817810238151724290 Абдурагимова М.Б. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 9. Выписка о движении денежных средств по счетам №№ 40817810640012195097, 40817810640007877355 ИП Газилова Д.Г. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 10. Выписка движения денежных средств по счёту № 40817810338151732593 Маликовой З.М., на компакт диске.
 11. Выписка движения денежных средств по счёту № 40817810938067030268 Абдурагимова З.М. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 12. Выписка движения денежных средств по счёту № 40702810260320003569 ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 13. Выписка движения денежных средств по счёту № 40802810052090034950 Савеленко А.Ю. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 14. Выписка движения денежных средств по счёту № 40702810940000103080 ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», на 3 листах.


Первый заместитель начальника Управления
генерал-майор

 Д.Н. Кечкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу
дознания, следователю или в суд

г. Махачкала

3 февраля 2022 г.

Первый заместитель начальника УФСБ России по Республике Дагестан
генерал-майор Кечкин Д.Н., рассмотрев материалы оперативно-разыскной
деятельности,

УСТАНОВИЛ:

В СУ СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело
№ 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, по факту хищения руководством
энергосбытовой организации ООО «Электрон» (ИНН 9701038947)
и территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548000120)
в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 электроэнергии ПАО «Россети Северный
Кавказ» на сумму 356 млн 377 тыс. рублей.

В УФСБ России по Республике Дагестан поступило следственное
поручение от 16.09.2021 № 07-121-139-21 о проведении в рамках уголовного
дела оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление
обстоятельств совершения преступления.

В результате ОРМ «Наведение справок», проведенных на основании
постановлений Советского районного суда г. Махачкалы от 01.11.2021
№№ 5434, 5435, 5437 и 5439, в ПАО «Сбербанк» получены сведения
о движении денежных средств по счетам ООО «Электрон»,
ООО «ДагЭнерЖи», индивидуального предпринимателя Газилова Д.Г.,
Мусабековой Ю.Ю., Абдурагимова М.Б., Абдурагимова З.М., Савеленко А.Ю.
и Маликовой З.М.

144
Материалы оперативно-разыскной деятельности подлежат передаче в СУ СК России по Республике Дагестан.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», п. 9 «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд» от 27.09.2013 № 509,

ПОСТАНОВИЛ:

Направить настоящие результаты оперативно-разыскной деятельности в СУ СК России по Республике Дагестан для приобщения к материалам уголовного дела № 12101820118000139 и использования в доказывании.

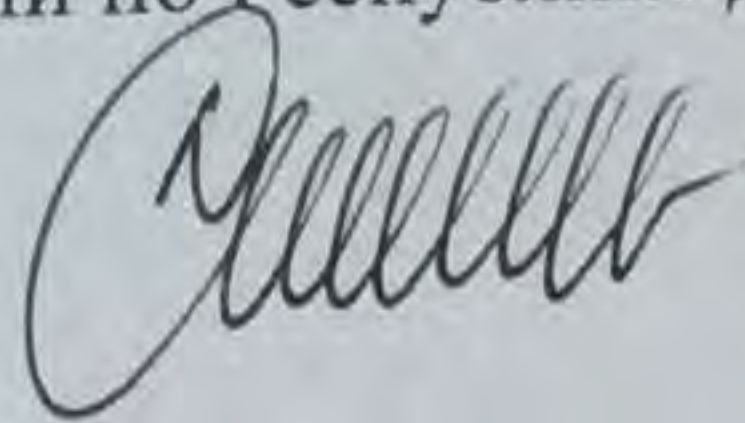
Перечень материалов, подлежащих направлению:

1. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021 № 5434, на 1 листе.
2. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021 № 5435, на 1 листе.
3. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021 № 5437, на 1 листе.
4. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» от 11.11.2021 № 5439, на 1 листе.
5. Постановление о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» от 09.12.2021 № 6105, на 1 листе.
6. Выписка движения денежных средств по счёту № 40817810960321157829 Мусабекова Ю.Ю. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
7. Выписка о движении денежных средств по счетам Абдурагимова М.Б. в ПАО «Сбербанк» №№ 4081781046032-738846, 4230781003815171991, 40817810238151724290, на компакт диске.

- 148.
8. Выписка о движении денежных средств по счетам №№ 40817810640012195097, 40817810640007877355 ИП Газилова Д.Г. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 9. Выписка движения денежных средств по счёту № 40817810338151732593 Маликовой З.М., на компакт диске.
 10. Выписка движения денежных средств по счёту № 40817810938067030268 Абдурагимова З.М. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 11. Выписка движения денежных средств по счёту № 40702810260320003569 ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 12. Выписка движения денежных средств по счёту № 40802810052090034950 Савеленко А.Ю. в ПАО «Сбербанк», на компакт диске.
 13. Выписка движения денежных средств по счёту № 40702810940000103080 ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», на 3 листах.

Первый заместитель начальника УФСБ России по Республике Дагестан
генерал-майор

Д.Н. Кечкин



4/1785

146
Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5487
на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»

г. Махачкала

11 ноября 2021 года

Председатель Советского района суда г. Махачкалы Ибрагимов А.М.,
рассмотрев постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении
проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», подписанное
заместителем начальника УФСБ России по Республике Дагестан
полковником Фахреевым В.З., рег. № 4/13074 от 08.11.2021,

УСТАНОВИЛ:

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные
свидетельствуют о причастности неустановленных работников ООО «Электрон»
(ИНН 9701038947) к реализации мошеннической схемы по хищению денежных
средств в особо крупном размере, оплачиваемых потребителями электроэнергии
в Республике Дагестан.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.

Установлено, что часть похищенных средств поступала на расчетный счет
Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262)
№ 40817810938067030268, открытый в Дагестанском отделении № 8590
ПАО «Сбербанк России».

В целях получения информации, необходимой для принятия решения
по оперативным материалам и документирования возможной противоправной
деятельности, руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ
«О Федеральной службе безопасности», ст.ст. 6-9 Федерального закона
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 26
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»,

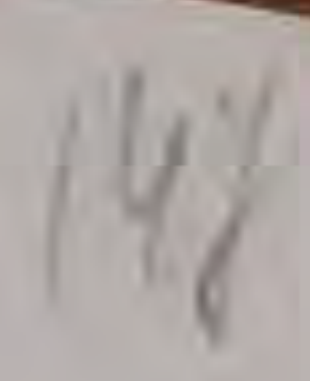
ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение
справок» в Дагестанском отделении № 8590 ПАО «Сбербанк России»,
расположенном по адресу: г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 1 «в», в отношении
Абдурагимова Замира Микаиловича (ИНН 773571155262) с целью получения
расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету
№ 40817810938067030268 за период с 01.01.2017 по 11.11.2021.

Председатель Советского
районного суда г. Махачкала



Ибрагимов А.М.



02.12.2021

3HO0167990734

4/20216

24.11.2021

m. Kishdynsky B.Y.

08.12.2024

и Махачев И.М.

Булавинов @

УФСБ России по Республике Дагестан
В.З. Фахреев
367000, г. Махачкала,
пр. Р. Гамзатова, 7

Региональный центр сопровождения операций розничного бизнеса г. Н. Новгород ПАО
Сбербанк в ответ на Ваш запрос постановление суда № 5437 от 11.11.2021 предоставляет
информацию по счетам, открытым на имя Абдурагимов Замира Михайловича, 08.09.1991 г.р.

В целях оптимизации подготовки детальной информации по операциям, ввиду их значительного количества просим на основании прилагаемых отчетов по картам конкретизировать интересующие следствие операции.

Обращаем внимание, что ввиду особенностей отражения операций с использованием банковских карт на счетах клиентов, даты совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат совершения операций по карте с задержкой в несколько дней.

Дополнительно сообщаем, что информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк <http://www.sberbank.ru/> вкладка «Отделения и банкоматы».

В представленных выписках, время проведения операций - МСК.

Предоставляемая информация является банковской тайной, и распространение данной информации третьим лицам влечет за собой привлечение к ответственности, включая возмещение нанесенного ущерба (ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Приложение:

Выписка по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств в 2021 г.
01.01.2018 по 11.11.2021 г.

Главный специалист отдела
обработки запросов Государственных органов
Управления обработки запросов
Региональный центр сопровождения розничного бизнеса
г. Нижний Новгород Центр сопровождения государственных
продуктов и сервисов Операционный центр ПАО Сбербанк

Полыко С.В.

Никитин Антон Игоревич

«Птичье молоко»

Если возникли вопросы по ответу банка на Ваш запрос, просим написать на bank@bank.ru или позвонить по телефону 8 00-17 00 (Москва).

Box. No 4/4208
06 12 2024

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ОКПО 00032537 ИНН 7707083893 КПП 775001001
 уведомляет Ваше внимание на то, что банк не несет ответственность за содержание информации, размещенной на сайте.
 Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1483 от 11.08.2015 ОКПО: 08116916, КПП: 526002001, ИНН: 7707069893
 передан ответа оператору почтовой связи согласно регистрационным данным почтовой корреспонденции

148

ДАТА ОПЕРАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	НОМЕР КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА БАНКА	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА	БИК БАНКА	НАИМЕНОВАНИЕ ФИО	ИНН	КПП	НОМЕР СЧЕТА	СУММА ОПЕРАЦИИ ПО ДЕБЕТУ	СУММА ОПЕРАЦИИ ПО КРЕДИТУ	РУБЛЕВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ОПЕРАЦИИ	ТИП ТРАНЗАКЦИИ	НОМЕР УС	ВАЛЮТА ТРАНЗАКЦИИ	СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ТРАНЗАКЦИИ	ДАТА ТРАНЗАКЦИИ	НОМЕР КАРТЫ	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
07.07.2019	ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ	3010181020 0000000593	АО "АЛЬФА- БАНК"	044525593	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕ ННОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН "	9701038947	770101001	4070281010 1960000222	5500.00	5500.00							407427***88 47	ОПЛАТА ЗА ДАТЭНЕРЖИ И ПО ПИСЬМУ 02 311 ОТ 06.07.2019 ПЕРЕЧИСЛ ЕНИЕ ПОДОТЧЕТ НОЙ СУММЫ НА КОМАНДИР ОВЫЕ РАСХОДЫ СУММА 500.00 РУБ БЕЗ НАЛОГА (НДС)
07.07.2019	ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ	3010181020 0000000593	АО "АЛЬФА- БАНК"	044525593	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕ ННОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН "	9701038947	770101001	4070281010 1960000222	3300.00	3300.00							407427***88 47	ОПЛАТА ЗА ДАТЭНЕРЖИ И ПО ПИСЬМУ 02 325 ОТ 12.07.2019 ПЕРЕЧИСЛ ЕНИЕ ПОДОТЧЕТ НОЙ СУММЫ НА КОМАНДИР ОВЫЕ РАСХОДЫ СУММА 3 300.00 РУБ НДС НЕ ОБЛАГАЕТС Я
08.07.2019	ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ	3010181020 0000000593	АО "АЛЬФА- БАНК"	044525593	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕ ННОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН "	9701038947	770101001	4070281010 1960000222	11053.98	11053.98							407427***88 47	ОПЛАТА ЗА ДАТЭНЕРЖИ И ПО ПИСЬМУ 02 344 ОТ 25.07.2019 ПЕРЕЧИСЛ ЕНИЕ ПОДОТЧЕТ НОЙ СУММЫ НА КОМАНДИР ОВЫЕ РАСХОДЫ СУММА 11053.98 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
08.08.2019	ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ	3010181020 0000000593	АО "АЛЬФА- БАНК"	044525593	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕ ННОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН "	9701038947	770101001	4070281010 1960000222	14900.00	14900.00							407427***88 47	ОПЛАТА ЗА ДАТЭНЕРЖИ И ПО ПИСЬМУ 02 369 ОТ 11.08.2019 ПЕРЕЧИСЛ ЕНИЕ ПОДОТЧЕТ НОЙ СУММЫ НА КОМАНДИР ОВЫЕ РАСХОДЫ СУММА 14 800.00 РУБ НДС НЕ ОБЛАГАЕТС Я
11.11.2021									0.00	34753.98	34753.98							

[illegible]

051

Значение и содержание отчёта по банковской карте

1. Отчет по карте за указанный период. (Отражает все приходные/расходные операции по карте, с указанием способа проведения операции.)

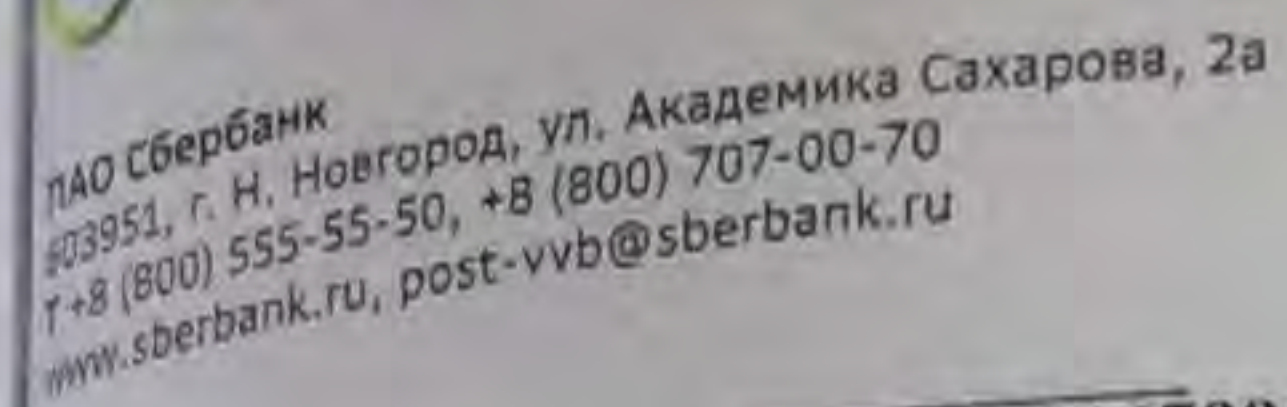
Номер карты (1)	Номер счета карты (2)	Место открытия карты ГОСБ (3)	Место открытия карты ВСП (4)	Дата операции (время, место, валюта) (5)	Код авторизации (6)	Вид, место совершения операции (7)	Сумма в валюте счета (8)	Валюта (9)	Сумма в валюте транзакции (10)	Валюта операции (11)	Валюта та. (12)	г/п номер (13)	Номер терминала (14)	карта/кош ельк отпра вите ля-получате ля (15)	ГОСБ отпра вите ля-получ ателя (16)	ВСП отпра вите ля-получ ателя (17)	Номер ДУЛ отпра вите ля-получ ателя (18)	Фамилия отпра вите ля-получате ля (19)	Имя отпра вите ля-получате ля (20)	Отчество отпра вите ля-получате ля (21)	ФИО владельца карты (22)
-----------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------	--	---------------------	------------------------------------	--------------------------	------------	--------------------------------	----------------------	-----------------	----------------	----------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------------------	---	--------------------------

Значение столбцов:

1. Номер карты.
2. Номер счета карты, указанной в столбце 1.
3. Территориальный банк открытия карты.
4. Внутреннее структурное подразделение (отделение банка) открытия карты.
5. Дата и время (московское) совершения операции.
6. Буквенно-цифровой код, присваиваемый операции.
7. Вид, место совершения операции.
8. Сумма операции в валюте, которая привязана к счету.
9. Валюта (цифровая)
10. Сумма операции в валюте данной транзакции.
11. Валюта операции
12. Валюта
13. г/п номер – идентификатор банковский транзакций
14. Номер терминала эквайринга.
15. Карта/кошелёк отправителя или получателя.
16. Территориальный банк открытия карты отправителя или получателя.
17. Внутреннее структурное подразделение (отделение банка) открытия карты отправителя или получателя.
18. Номер ДУЛ отправителя или получателя.
19. Фамилия отправителя или получателя.
20. Имя отправителя или получателя.
21. Отчество отправителя или получателя
22. ФИО владельца карты, указанной в столбце 1

Расшифровка типов операций

СКОД - структурное подразделение банка, территориальный банк



02.12.2021

4/20218

3HO0167990880

24.11.2021

УФСБ России по Республике Дагестан

В.З. Фахреев

367000, г. Махачкала.

пр. Р. Гамзатова, 7

Региональный центр сопровождения операций розничного бизнеса г. Н. Новгород ПАО
Сбербанк в ответ на Ваш запрос постановление суда № 5434 от 11.11.2021 предоставляет
информацию по счетам, открытым на имя Маликовой Заиры Микаиловны, 10.05.1994 г.р.

В целях оптимизации подготовки детальной информации по операциям, ввиду их значительного количества просим на основании прилагаемых отчетов по картам конкретизировать интересующие следствие операции.

Обращаем внимание, что ввиду особенностей отражения операций с использованием банковских карт на счетах клиентов, даты совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат совершения операций по карте с задержкой в несколько дней.

Дополнительно сообщаем, что информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк <http://www.sberbank.ru/> вкладка «Отделения и банкоматы».

В представленных выписках, время проведения операций - МСК.

Предоставляемая информация является банковской тайной, и распространение данной информации третьим лицам влечет за собой привлечение к ответственности, включая возмещение нанесенного ущерба (ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Приложение:

Выписка по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с 01.01.2018 по 11.11.2021 г.

Главный специалист отдела
обработки запросов Государственных органов
Управления обработки запросов
Региональный центр сопровождения розничного бизнеса
г. Нижний Новгород Центр сопровождения государственных
продуктов и сервисов Операционный центр ПАО Сбербанк

Полыко С.В.

Николаев Антон Игоревич

При возникновении вопросов по ответу Банка на Ваш запрос просим направить информацию на электронный адрес pleasefeedback@vshbank.ru

Вход № 4/4470
14 12 2020

152

Значение и содержание отчёта по банковской карте

1. Отчет по карте за указанный период. Отражает все приходные/расходные операции по карте, с указанием способа проведения операции.

Номер карты (1)	Номер счета карты (2)	Место открытия карты (3)	Место открытия карты (4)	Дата операции (5)	Код авторизации (6)	Вид, место совершения операции (7)	Сумма в валюте счета (8)	Валюта (9)	Сумма в валюте транзакции (10)	Валюта операции (11)	Валюта та. (12)	г/п номер (13)	Номер терминала (14)	карта/кошелек отправителя/получателя (15)	ГОСБ отправителя/получателя (16)	ВСП отправителя/получателя (17)	Номер ДУЛ отправителя/получателя (18)	Фамилия отправителя/получателя (19)	Имя отправителя/получателя (20)	Отчество отправителя/получателя (21)	ФИО владельца карты (22)
-----------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------	------------	--------------------------------	----------------------	-----------------	----------------	----------------------	---	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Значение столбцов:

1. Номер карты.
2. Номер счета карты, указанной в столбце 1.
3. Территориальный Банк открытия карты.
4. Внутреннее структурное подразделение (отделение банка) открытия карты.
5. Дата и время (московское) совершения операции.
6. Буквенно-цифровой код, присваиваемый операции.
7. Вид, место совершения операции.
8. Сумма операции в валюте, которая привязана к счету.
9. Валюта (цифровая)
10. Сумма операции в валюте данной транзакции.
11. Валюта операции
12. Валюта
13. тп номер – идентификатор банковский транзакций
14. Номер терминала эквайринга.
15. Карта/кошелек отправителя или получателя.
16. Территориальный Банк открытия карты отправителя или получателя.
17. Внутреннее структурное подразделение (отделение банка) открытия карты отправителя или получателя.
18. Номер ДУЛ отправителя или получателя.
19. Фамилия отправителя или получателя.
20. Имя отправителя или получателя.
21. Отчество отправителя или получателя
22. ФИО владельца карты, указанной в столбце 1

Расшифровка видов операций

операций, совершенные через сторонние платежные системы (пример: VISA MONEY TRANSFER, P2P, Тинькофф Банк Card2Card, CARD2CARD ALFA и пр.)
 - оплата товаров и услуг в торговых-сервисных точках, на сайтах и пр. (пример: M-57 AUGUSTINA, YERNY KAZAN NOKSINSKI и пр.)
 - SBERBANK ONL@IN I-KLAD-KARTAKARTA-I-KLAD - операции переводов с карты на вклад клиента либо со вклада на карту клиента через систему Сбербанк Онлайн
 - ВРАНСИ КАРТА-КРЕДИТ - погашение задолженности по кредитному договору в банке
 Отсутствие данных в графе «Вид, место совершения операции»:
 - Приходные операции - зачисление денежных средств от юридического лица/ УФК.
 - Расходные операции - плата за предоставление услуг ПАО Сбербанк.

2. **Дополнительный отчет, по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, если необходимо предоставить информацию ранее 01.09.2017г.**
 Отражает операции ПЕРЕВОДА/ПОСТУПЛЕНИЯ денежных средств по банковской карте через систему «Сбербанк Онлайн» и услугу «Мобильный банк» за указанный период. В выписке отображаются данные третьего лица (контрагента), в случае перевода на карту/с карты ПАО Сбербанк, либо номер телефона третьего лица (контрагента) через услугу «Мобильный Банк» (номер телефона оператора сотовой связи, номер электронного кошелька провайдера)

Карта (1)	Дата транзакции (2)	Тип (3)	Описание/провайдер (4)	Код авторизации (5)	Сумма транзакции (6)	Карта/телефон (7)	Данные о втором участнике (8)
1111****1111	2018-04-11 00:00:00	СН Payment	ТИНКОФФ БАНК CARD2CARD	228969	1500	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2018-04-22 22:28:36	СН Payment	МВК	293303	3300	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2019-03-27 17:14:00	СН Payment	SBOL	271500	14950	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2019-04-03 07:48:46	Retail	МОВИКОМ-КАВКАЗ	264810	100	ТЕЛЕФОН	
1111****1111	2019-04-09 09:46:02	Retail	BEE-LINE	217548	50	ТЕЛЕФОН	
1111****1111	2019-04-24 13:31:18	СН Debit	SBOL	259271	122	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2018-06-15 00:00:00	СН Payment	VISA MONEY TRANSFER	247512	4500	1111****1111	

Значение столбцов:

- 1 - номер карты первого участника, в отношении которого предоставлена информация;
- 2 - фактическая дата совершения операции, время Московское;
- 3 - тип, вид операции: Retail-оплата услуг, СН Debit- списание, СН Payment- зачисление денежных средств;
- 4 - информация о способе совершения операции при переводе денежных средств, пример: Мобильный банк (МВК), Сбербанк Онлайн (SBOL), сторонние платёжные системы (пример: VISA MONEY TR, TINKOFF BANK), оплата сотовой связи с указанием на оператора (пример: BEE-LINE, МОВИКОМ-КАВКАЗ);
- 5 - буквенно-цифровой код, присваиваемый операции;
- 6 - сумма проведенной операции;
- 7 - информация о втором участнике операции (номер карты, телефона, электронного кошелька);
- 8 - данные о владельце банковской карты, если это клиент ПАО Сбербанк. Отсутствие данных означает, что клиент не найден в ПАО Сбербанк и необходимо обратиться к провайдеру услуг (указан в столбце 4).

Информацию об адресах отделений, банкоматов и платежных терминалов принадлежащих ПАО Сбербанк можно узнать на официальном сайте в интернете (www.sberbank.ru), во вкладке «отделения и банкоматы».

0880

133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5138
на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»

г. Махачкала

11 ноября 2021 года

Председатель Советского района суда г. Махачкалы Ибрагимов А.М.,
рассмотрев постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении
проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», подписанное
заместителем начальника УФСБ России по Республике Дагестан
полковником Фахреевым В.З., рег. № 4/13038 от 06.11.2021,

УСТАНОВИЛ:

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные
свидетельствуют о причастности неустановленных работников ООО «Электрон»
(ИНН 9701038947) к реализации мошеннической схемы по хищению денежных
средств в особо крупном размере, оплачиваемых потребителями электроэнергии в
Республике Дагестан.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.

Установлено, что часть похищенных средств поступала на расчетные счета
индивидуального предпринимателя Абдурагимова Михаила Байрамовича
(ИНН 505500048363) №№ 40817810460320738846, 42307810038151715991
и 40817810238151724290, открытые в Дагестанском отделении № 8590
ПАО «Сбербанк России».

В целях получения информации, необходимой для принятия решения
по оперативным материалам и документирования возможной противоправной
деятельности, руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ
«О Федеральной службе безопасности», ст.ст. 6-9 Федерального закона
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 26
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение
справок» в Дагестанском отделении № 8590 ПАО «Сбербанк России»,
расположенном по адресу: г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 1 «в», в отношении
Абдурагимова Михаила Байрамовича (ИНН 505500048363) с целью получения
расширенной выписки движения денежных средств по расчетным счетам
№№ 40817810460320738846, 42307810038151715991 и 40817810238151724290
за период с 01.01.2018 по 11.11.2021 г.

Председатель Советского
районного суда г. Махачкалы



Ибрагимов А.М.



АО Сбербанк
23951, г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, 2а
+8 (800) 555-55-50, +8 (800) 707-00-70
ww.sberbank.ru, post-vvb@sberbank.ru

02.12.2021 ЗНО0167990881
4/20215 24.11.2021

С. Табиджаев В. Ф.

14.12.2021

УФСБ России по Республике Дагестан
В.З. Фахреев
367000, г. Махачкала,
пр. Р. Гамзатова, 7

Булаевин

15.12.2021

Региональный центр сопровождения операций розничного бизнеса г. Н. Новгород ПАО Сбербанк в ответ на Ваш запрос постановление суда № 5438 от 11.11.2021 предоставляет информацию по счетам, открытым на имя Абдурагимов Михаил Байрамовича, 21.01.1975 г.р.

В целях оптимизации подготовки детальной информации по операциям, ввиду их значительного количества просим на основании прилагаемых отчетов по картам конкретизировать интересующие следствие операции.

Обращаем внимание, что ввиду особенностей отражения операций с использованием банковских карт на счетах клиентов, даты совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат совершения операций по карте с задержкой в несколько дней.

Дополнительно сообщаем, что информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк <http://www.sberbank.ru/> вкладка «Отделения и банкоматы».

В представленных выписках, время проведения операций - МСК.

Предоставляемая информация является банковской тайной, и распространение данной информации третьим лицам влечет за собой привлечение к ответственности, включая возмещение нанесенного ущерба (ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Приложение:

Выписка по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с 01.01.2018 по 11.11.2021 г.

Главный специалист отдела
обработки запросов Государственных органов
Управления обработки запросов
Региональный центр сопровождения розничного бизнеса
г. Нижний Новгород Центр сопровождения государственных
продуктов и сервисов Операционный центр ПАО Сбербанк

Полько С.В.

Николай Антон Игоревич
«При возникновении вопросов по ответу Банка на Ваш запрос просим направить информацию на электронный адрес pleasefeedback@sberbank.ru.
Сотрудник Банка свяжется с Вами в ближайшее время. Время работы: 8:00-17:00 (МСК)»

Вход 16 4/4473
14 12 2021

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ОКПО 00032537 ИНН7707083893 КПП 775001001
«Обращаем Ваше внимание на то, что Банк не несет ответственности за любые виды действий, совершенных третьими лицами, действующими от имени Банка, на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. ОКПО: 09116916, КПП: 526002002, ИНН: 7707083893.
Генеральный лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
Передан в службу оператору почтовой связи для доставки по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 7»

158

0881

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6105
на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»

г. Махачкала

09 декабря 2021 года

Председатель Советского района суда г. Махачкалы Ибрагимова А.В. рассмотрев постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», подписанное заместителем начальника УФСБ России по Республике Дагестан полковником Фахреевым В.З., рег. № 4/2021/22,

УСТАНОВИЛ:

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные свидетельствуют о причастности неустановленных работников ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) к реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств в особо крупном размере, оплачиваемых потребителями электроэнергии в Республике Дагестан.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.

Установлено, что часть похищенных средств поступала на расчетный счет Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) № 40817810960321157829, открытый в Дагестанском отделении № 8590 ПАО «Сбербанк России».

В целях получения информации, необходимой для принятия решения по оперативным материалам и документирования возможной противоправной деятельности, руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», ст.ст. 6-9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Дагестанском отделении № 8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 1 «в», в отношении Мусабекова Юсуфа Юсуповича (ИНН 055401294888) с целью получения расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету № 40817810960321157829 за период с 01.01.2019 по 06.12.2021.

Председатель Советского районного суда г. Махачкалы



Ибрагимова А.В.



ПАО Сбербанк
603951, г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, 2а
Т +8 (800) 555-55-50, +8 (800) 707-00-70
www.sberbank.ru, post-vvb@sberbank.ru

№ 17.12.2021 SD0177027443
на № 4/21169 10.12.2021

м. Булавинов С.В.
17.12.2021

УФСБ России по Республике Дагестан
367000 г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д. 7
Исп. Булавинов С.В.

Региональный центр сопровождения операций розничного бизнеса ОЦ г. Нижний Новгород ПАО Сбербанк в ответ на Ваш запрос (Постановление Советского районного г. Махачкалы №6105 от 09.12.2021) сообщает Вам информацию по счету на имя:

МУСАБЕКОВ ЮСУФ ЮСУПОВИЧ, 29.07.1992 г.р.,

Счет клиента	Отделение	Филиал	Дата открытия	Карта	Остаток на 16.12.2021 г.
40817 810 9 6032 1157829	8590	1	02.06.2017	4276600035402615	603.45 RUB
Visa Classic (руб)					

Приложение: Выписки по счету и карте с 01.01.2019 по 06.12.2021 (время мск)

Основные типы транзакций:

Trans Type	Значение
CH Payment	Поступления на карту
CH Debit	перевод с карты
Retail	Оплата услуг

Информацию о банкоматах и платежных терминалов принадлежащих ПАО Сбербанк можно узнать на официальном сайте в интернете (www.sberbank.ru), вкладка «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что ввиду особенностей отражения операций с использованием банковских карт на счетах клиентов, даты совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат совершения операций по карте с задержкой в несколько дней.

Предоставляемая информация является банковской тайной, и распространение данной информации третьим лицам влечёт за собой привлечение к ответственности, включая возмещение нанесённого ущерба (ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Главный специалист отдела обработки запросов государственных органов
Управления обработки запросов

Регионального центра сопровождения операций
розничного бизнеса г. Нижний Новгород ЦС государственных
продуктов и сервисов ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк

Исп. Марущенко Алексей Андреевич

При возникновении вопросов по ответу Банка на Ваш запрос просим
направить информацию на электронный адрес pleasefeedback@sberbank.ru.
Сотрудник Банка свяжется с Вами в ближайшее время.

Время работы: 8.00-17.00 (мск).



Марущенко А. А.

Вход. № 4/4452
24 12 2021

161

7443

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5435

на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»

г. Махачкала

11 ноября 2021 года

Председатель Советского района суда г. Махачкалы, Ибрагимова А.М., рассмотрев постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», подписанное заместителем начальника УФСБ России по Республике Дагестан полковником Фахреевым В.З., рег. № 4/13055 от 02.11.2021,

УСТАНОВИЛ:

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные свидетельствуют о причастности неустановленных работников ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) к реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств в особо крупном размере, оплачиваемых потребителями электроэнергии в Республике Дагестан.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.

Установлено, что часть похищенных средств поступала на расчетные счета индивидуального предпринимателя Газилова Данилы Газиловича (ИНН 51001254435) №№ 40817810640012195097 и 40817810640007877355, открытые в Дагестанском отделении № 8590 ПАО «Сбербанк России».

В целях получения информации, необходимой для принятия решения по оперативным материалам и документирования возможной противоправной деятельности, руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», ст.ст. 6-9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,

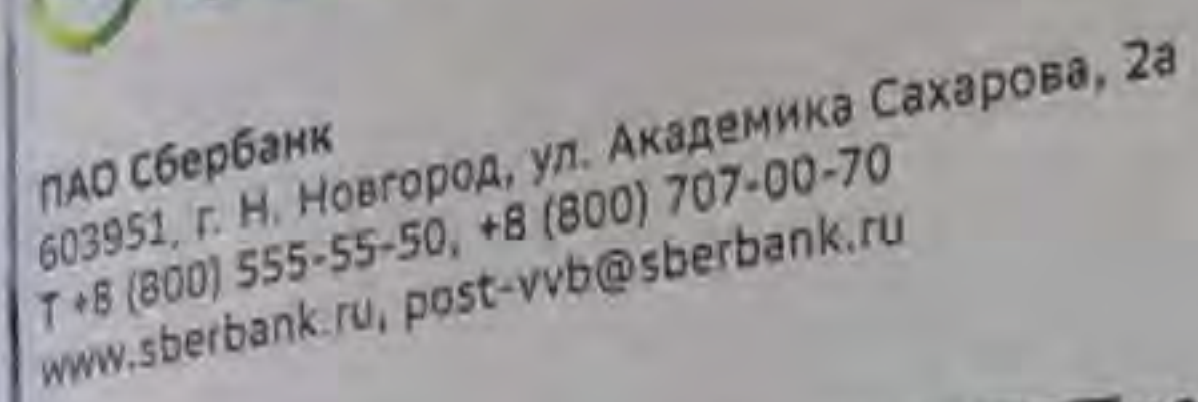
ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Дагестанском отделении № 8590 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 1 «в», в отношении ИП Газилова Данилы Газиловича (ИНН 51001254435) с целью получения расширенной выписки движения денежных средств по расчетным счетам №№ 40817810640012195097 и 40817810640007877355 за период с 01.01.2018 по 11.11.2021.

Председатель Советского районного суда г. Махачкалы



Ибрагимова А.М.



Ha N^o 4/20217 24.11.2021

4/20217
г. Ташкенту В. Ф.
14.12.2021
центр сопровождения

4/2021/7
г. Тарихмаеву В. В.
Омск - 14.12.2021
Региональный центр сопровождения операций розничного бизнеса г. Н. Новгород ПАО
Сбербанк в ответ на Ваш запрос постановление суда № 5435 от 11.11.2021 предоставляет
информацию по счетам, открытым на имя ГАЗИЛОВ ДАНИЛ ГАЗИЛОВИЧ, 22.07.1972 г.р.

В целях оптимизации подготовки детальной информации по операциям, ввиду их значительного количества просим на основании прилагаемых отчетов по картам конкретизировать интересующие следствие операции.

Обращаем внимание, что ввиду особенностей отражения операций с использованием банковских карт на счетах клиентов, даты совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат совершения операций по карте с задержкой в несколько дней.

Дополнительно сообщаем, что информация об адресе установки устройств самообслуживания и отделений ПАО Сбербанк не является банковской тайной и находится на общедоступном ресурсе на сайте ПАО Сбербанк <http://www.sberbank.ru/> вкладка «Отделения и банкоматы».

В представленных выписках, время проведения операций - МСК.

Предоставляемая информация является банковской тайной, и распространение данной информации третьим лицам влечет за собой привлечение к ответственности, включая возмещение нанесенного ущерба (ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Приложение:

Выписка по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с 01.01.2018 по 11.11.2021 г.

Главный специалист отдела
обработки запросов Государственных органов
Управления обработки запросов
Региональный центр сопровождения розничного бизнеса
г. Нижний Новгород Центр сопровождения государственных
продуктов и сервисов Операционный центр ПАО Сбербанк

Полыко С.В.

Национал-Демократическа
Държава

Время работы: 8 00-17 00 (мск)

Вход № 4 / 7520
14 12 / ~~1413~~
001001 2021

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ОКПО 00032537 ИНН 7707083893 КПП 775001001
встречного иском выдано на то, что банк не несет ответственность за любые потери, произошедшие в результате кражи или хищения бланков, подписанных банком, с которыми клиентом были совершены операции.
Подпись клиента: [подпись] Дата: 14.12.2015 г. Место: Москва

Вход № 4 / 7520
14 - 12 / 202

ОКПО: 09116916, КПП: 526002001, ИНН: 7707083893

691

Значение и содержание отчёта по банковской карте

1. Отчет по карте за указанный период. Отражает все приходные/расходные операции по карте, с указанием способа проведения операции.

Номер карты (1)	Номер счета карты (2)	Место открытия карты (3)	Место открытия карты (4)	Дата операции (5)	Код авторизации (6)	Вид, место совершения операции (7)	Сумма в валюте (8)	Валюта (9)	Сумма в валюте (10)	Валюта операции (11)	Валюта (12)	г/п номер (13)	Номер терминала (14)	карта/кошелек отправителя (15)	ГОСБ отправителя (16)	ВСП отправителя (17)	Номер ДУЛ отправителя (18)	Фамилия отправителя (19)	Имя отправителя (20)	Отчество отправителя (21)	ФИО владельца карты (22)
-----------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

Значение столбцов:

1. Номер карты.
2. Номер счета карты, указанной в столбце 1.
3. Территориальный Банк открытия карты.
4. Внутреннее структурное подразделение (отделение банка) открытия карты.
5. Дата и время (московское) совершения операции.
6. Буквенно-цифровой код, присваиваемый операции.
7. Вид, место совершения операции.
8. Сумма операции в валюте, которая привязана к счету.
9. Валюта (цифровая)
10. Сумма операции в валюте данной транзакции.
11. Валюта операции
12. Валюта
13. пп номер – идентификатор банковский транзакций
14. Номер терминала эквайринга.
15. Карта/кошелек отправителя или получателя.
16. Территориальный Банк открытия карты отправителя или получателя.
17. Внутреннее структурное подразделение (отделение банка) открытия карты отправителя или получателя.
18. Номер ДУЛ отправителя или получателя.
19. Фамилия отправителя или получателя.
20. Имя отправителя или получателя.
21. Отчество отправителя или получателя
22. ФИО владельца карты, указанной в столбце 1

Расшифровка видов операций

- SBOI – операции, совершаемые через систему Сбербанка Онлайн
- TTV ATM – операции, совершаемые с помощью банкоматов и терминалов с указанием их номера

165

- операции, совершенные через сторонние платежные системы (пример: VISA MONEY TRANSFER, P2P, Tinkoff Bank Card2Card, CARD2CARD ALFA и др.)
- оплата товаров и услуг в торговых-сервисных точках, на сайтах и пр. (пример: M-57 AUGUSTINA, VERNY KAZAN NOKSINSKI и др.)
- SBERBANK ONL@N VKLAD-KARTA/KARTA-VKLAD – операции переводов с карты на вклад клиента либо со вклада на карту клиента через систему Сбербанк Онлайн
- BANKSN KARTA-KREDIT – погашение задолженности по кредитному договору в Банке

Отсутствие данных в графе «Вид, место совершения операции»:

- Приходные операции - зачисление денежных средств от юридического лица/ УФК.
- Расходные операции – плата за предоставление услуг ПАО Сбербанк.

2. **Дополнительный отчет, по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, если необходимо предоставить информацию ранее 01.09.2017г.**
 Отражает операции ПЕРЕВОДА/ПОСТУПЛЕНИЯ денежных средств по банковской карте через систему «Сбербанк Онлайн» и услугу «Мобильный банк» за указанный период. В выписке отображаются данные третьего лица (контрагента), в случае перевода на карту/с карты ПАО Сбербанк, либо номер телефона третьего лица (контрагента) через услугу «Мобильный банк» (номер телефона оператора сотовой связи, номер электронного кошелька провайдера)

Карта (1)	Дата транзакции (2)	Тип (3)	Описание/провайдер (4)	Код авторизации (5)	Сумма транзакции (6)	Карта/телефон (7)	Данные о втором участнике (8)
1111****1111	2018-04-11 00:00:00	СН Payment	ТІNKOFF BANK CARD2CARD	228969	1500	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2018-04-22 22:28:36	СН Payment	МВК	293303	3300	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2019-03-27 17:14:00	СН Payment	SBOL	271500	14950	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2019-04-03 07:48:46	Retail	МОВІКОМ-КАВКАЗ	264810	100	ТЕЛЕФОН	
1111****1111	2019-04-09 09:46:02	Retail	ВЕЕ-LINE	217548	50	ТЕЛЕФОН	
1111****1111	2019-04-24 13:31:18	СН Debit	SBOL	259271	122	1111****1111	ПАСПОРТ, ФИО, ОСБ
1111****1111	2018-06-15 00:00:00	СН Payment	VISA MONEY TRANSFER	247512	4500	1111****1111	

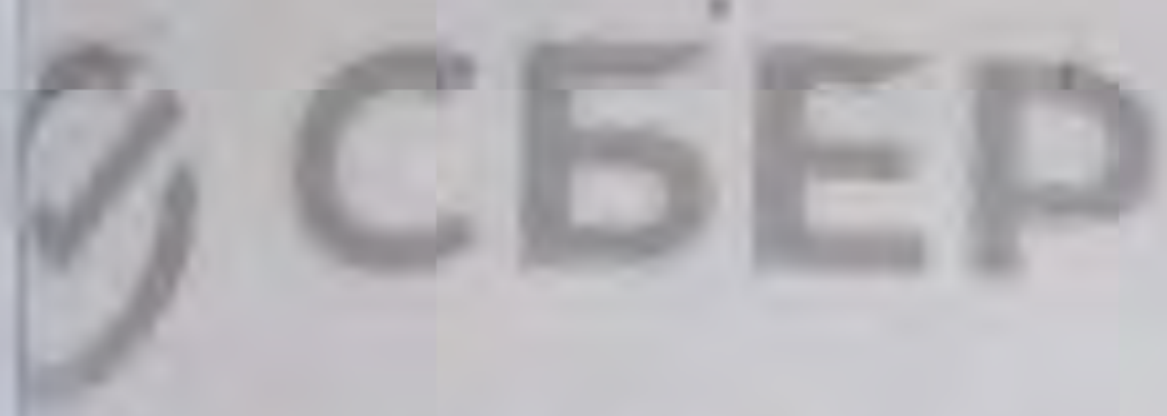
Значение столбцов:

- 1 – номер карты первого участника, в отношении которого предоставлена информация;
- 2 – фактическая дата совершения операции, время Московское;
- 3 – тип, вид операции: Retail-оплата услуг, СН Debit- списание, СН Payment- зачисление денежных средств;
- 4 – информация о способе совершения операции при переводе денежных средств, пример: Мобильный банк (МВК), Сбербанк Онлайн (SBOL), сторонние платёжные системы (пример: VISA MONEY TR, TINKOFF BANK), оплате сотовой связи с указанием на оператора (пример: ВЕЕ-LINE, МОВІКОМ-КАВКАЗ).
- 5 - буквенно-цифровой код, присваиваемый операции
- 6 – сумма проведенной операции;
- 7 – информация о втором участнике операции (номер карты, телефона, электронного кошелька).
- 8 – данные о владельце банковской карты, если это клиент ПАО Сбербанк. Отсутствие данных означает, что клиент не найден в ПАО Сбербанк и необходимо обратиться к провайдеру услуг (указан в столбце 4).

Информацию об адресах отделений, банкоматов и платежных терминалов принадлежащих ПАО Сбербанк можно узнать на официальном сайте в интернете (www.sberbank.ru), во вкладке «отделения и банкоматы».

166

0895



11997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50
Факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31
Email: sberbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

10.07.2021 168
СК СУ России по Республике Дагестан

367000, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.7

Исх. №270-22Е/0152034118 от 25.06.2021

О предоставлении информации

Махров Э.М.
Т. Махмудов
Бухарин В.В.
Махмудов
ПАО Сбербанк в ответ на Ваш запрос 4/11239 от 18.06.2021 г. предоставляет информацию в отношении:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЮРЬЕВИЧ ИНН 612308612122 САВЕЛЕНКО АЛЕКСАНДР

- выписку по счету №40802810052090034950 за период с 02.04.2019 (дата открытия счета) по 08.06.2021;

Приложение: на CD 1 шт

«С целью уменьшения срока предоставления информации по запросам просим вас, по возможности:

- запрашивать только требуемую вам информацию, исключая из шаблона запроса те позиции, информация по которым в данной конкретной ситуации не требуется;
- не направлять списочные запросы в отношении нескольких клиентов банка-юридических лиц;
- в запросе указывать ИНН клиента».

Ведущий специалист
Центра сопровождения транзакционного бизнеса
ЦПП Операционный центр ПАО Сбербанк



Т.С. Титова

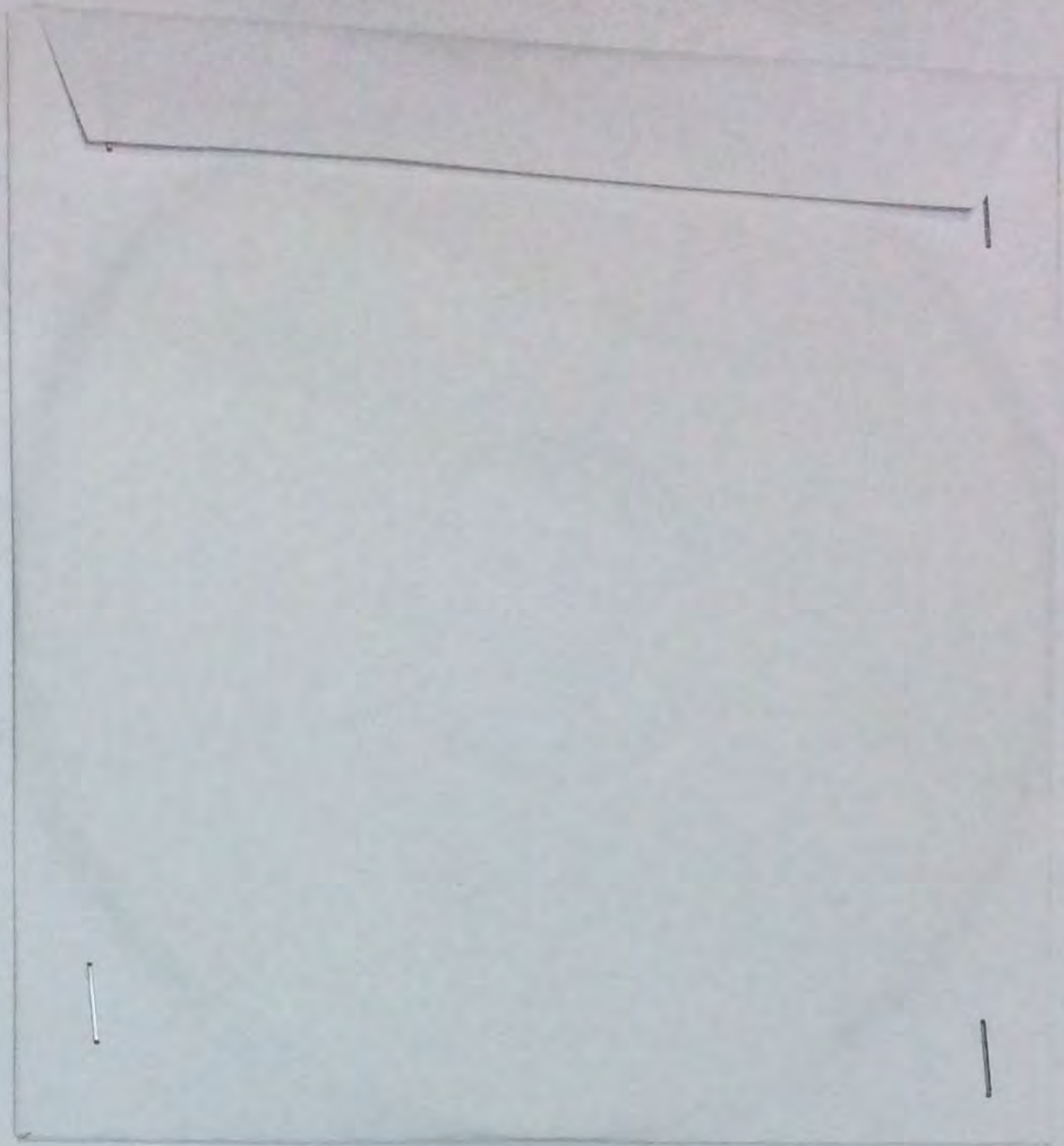
Титова Татьяна Сергеевна
Тел. 8-800-7070-070 (доб. 64107634)

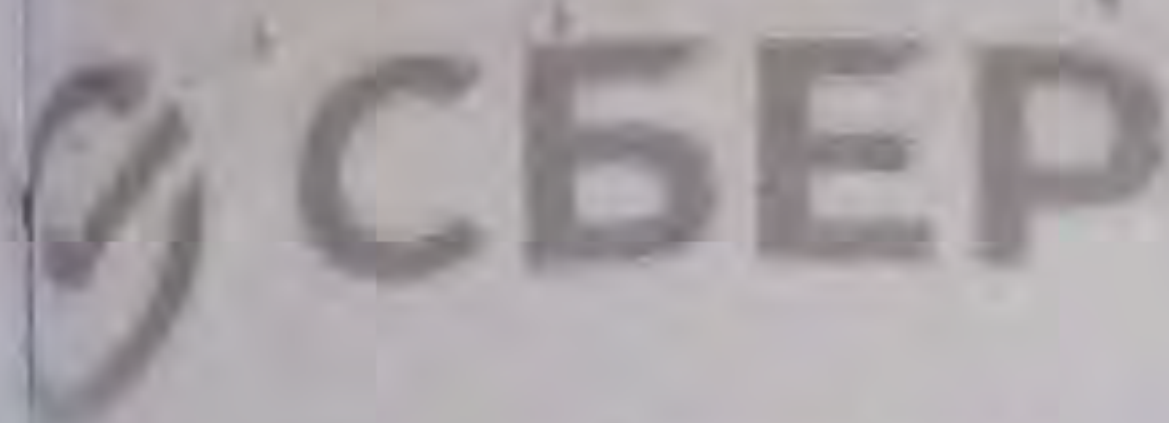
Документы предназначены только для внутреннего использования

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ОГРН 00032537, ИНН 7707083893, КПП 667102008
Документы предназначены только для внутреннего использования

Вхр. 1-5 4/5149
16.08.2021

168





11997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50
Факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31
Email: sberbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

169
СК СУ России по Республике Дагестан

367000, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д. 7

Исх. № 270-22Е/0152034212 от 25.06.2021

О предоставлении информации

Махачкала

М. Мухомов
Бухарин С.В.
Романов

ПАО Сбербанк в ответ на Ваш запрос 4/11241 от 18.06.2021 г. предоставляет информацию в отношении:

ООО ДагЭнерЖи ИНН 0548011746

- выписку по счету № 40702810260320003569 за период с 12.07.2016 (дата открытия счета) по 01.06.2021;

Приложение: на CD 1 шт

«С целью уменьшения срока предоставления информации по запросам просим вас, по возможности:

- запрашивать только требуемую вам информацию, исключая из шаблона запроса те позиции, информация по которым в данной конкретной ситуации не требуется;
- не направлять списочные запросы в отношении нескольких клиентов банка-юридических лиц;
- в запросе указывать ИНН клиента».

Ведущий специалист
Центра сопровождения транзакционного бизнеса
ЦПП Операционный центр ПАО Сбербанк



Т.С. Титова

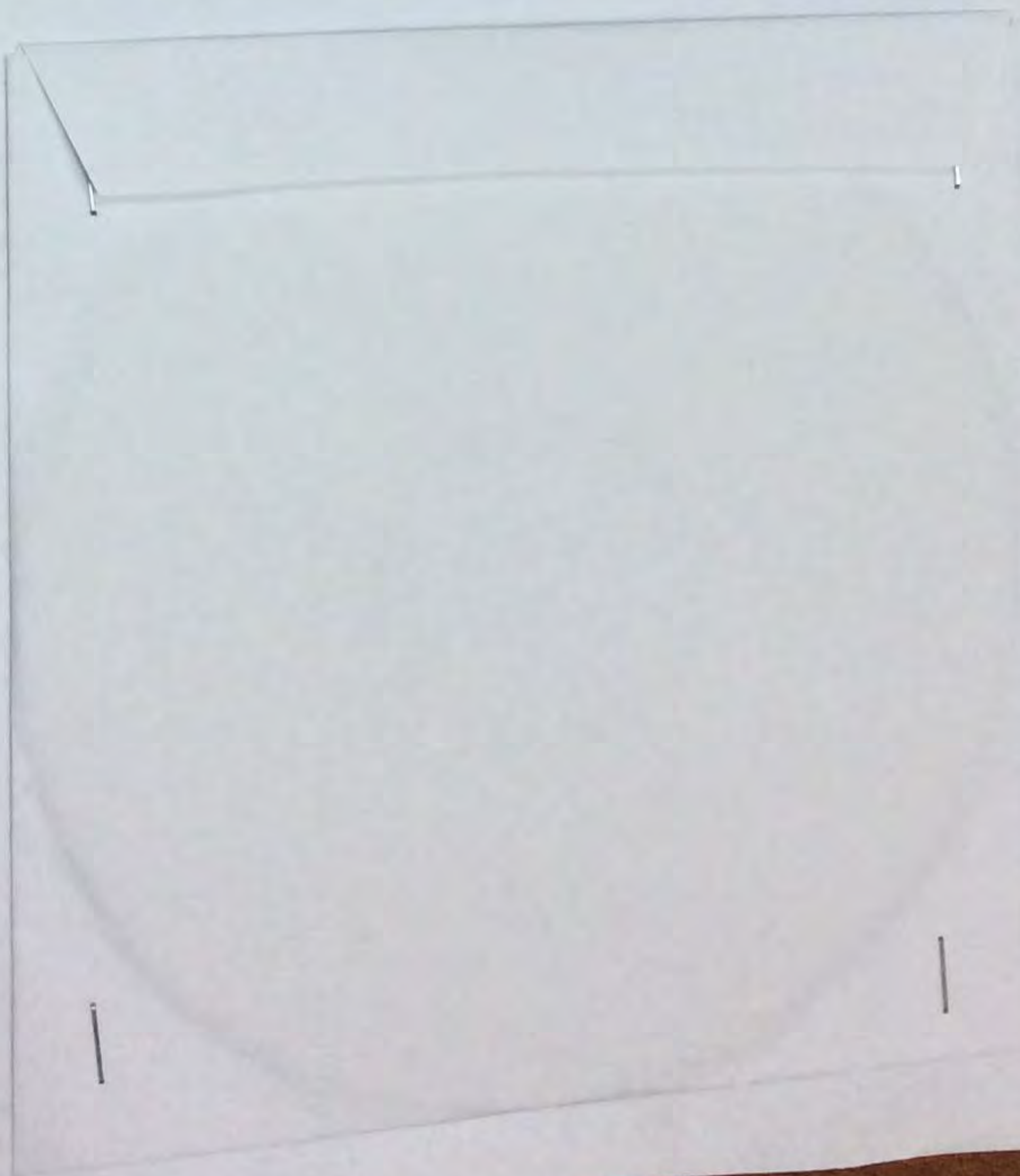
Титова Татьяна Сергеевна
Тел. 8-800-7070-070 (доб. 64107634)

Документы предназначены только для внутреннего использования

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ОГРН 00032537, ИНН 7707083893, КПП 667102008
Документы предназначены только для внутреннего использования

Звонок 16.08/5148
16.08 2021

180



СБЕР

127
1997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50
факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31
sberbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

ФСБ РОССИИ
Управление по Республике Дагестан
367000, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.7
Исх. №270-22Е/0154021005 от 20.07.2021
на 4/12726 от 02.07.2021

О предоставлении информации

ПАО Сбербанк в ответ на Ваш запрос 4/12726 от 02.07.2021 г. предоставляет информацию в отношении:

ООО ЭЛЕКТРОН ИНН 9701038947

- выписку по счету №40702810940000103080 за период с 01.01.2016 по 01.06.2021.

Приложение: выписки по счету на 2 л.

«С целью уменьшения срока предоставления информации по запросу, просим вас, по возможности:
- запрашивать только требуемую вам информацию, исключая из шаблона запроса те позиции, информация по которым в данной конкретной ситуации не требуется;
- не направлять списочные запросы в отношении нескольких клиентов банка-юридических лиц;
- в запросе указывать ИНН клиента».

С уважением,

Ведущий специалист

Центра сопровождения транзакционного бизнеса г. Екатеринбург

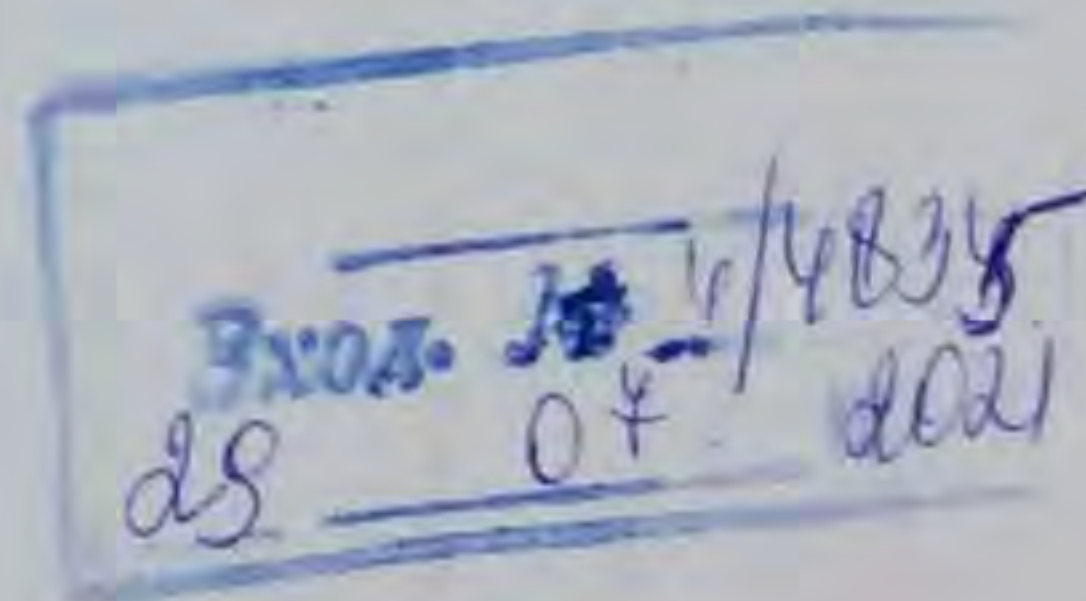
ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк

Управление обработки запросов

Тел. 8800-7070-070 (доб.6419 0974)



Шулаева В.А.



14.07.21 № 463760
(дата справки) (номер справки)

к приказу ФНС России
от 31.12.2019 N MMV-7-2/679@

ООО "ЭЛЕКТРОН"
(наименование и код налогового органа)
3НО0154021005
(адрес)

Выписка
по операциям на счете (специальном банковском счете)

ПАО СБЕРБАНК

(полное или сокращенное наименование банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН 7 7 0 7 0 8 3 8 9 3 КПП 7 7 3 6 0 1 0 0 1

БИК 0 4 4 5 2 5 2 2 5 регистрационный N банка по КГРКО 1 4 8 1

порядковый N филиала по КГРКО

В соответствии с запросом налогового органа от 02.07.2021 № 6/Н 1943154 идентификатор запроса
предоставляет информацию
в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"

(Сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем нотариуса, занимающегося частной практикой адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже))

ИНН/КИО 9 7 0 1 0 3 8 9 4 7 КПП 7 7 2 0 0 1 0 0 1

дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Лист – заверитель дела (наряда) № 12101820118000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____ листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

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

подполковник юстиции

« ____ » _____ 202 ____ года.

С.Н. Салихов

Представитель Банка

(должность)

ПАО СБЕРБАНК
УОЗ ЦСГВ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
РИСТВ
ШУЛЕНОВА В.А.
20.07.2021

(Ф.И.О.)

(подпись)

№	20.07.21	16	9/10/21	28.02.21	Увед. по Г. Москве / Москва	00432888	Удостоверение физического лица Министерства юстиции РФ № 2010 Г. Москва	7720142200	77201000	021000430000000017500	314 (2)	14.05.2019 № 7104-Г/О-11 14.05.2019 № 7104-Г/О-11 31.07.1900 № 140-ФЗ
---	----------	----	---------	----------	-----------------------------	----------	---	------------	----------	-----------------------	---------	---