

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель прокурора  
Республики Дагестан

старший советник юстиции

А.С. Потапов



(подпись)

«31» 01 2023 г.

## ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Абдурагимова Замира Микаиловича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ;

### ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество	Абдурагимов Замир Микаилович
2. Дата рождения	08.09.1991 года рождения (т. 51 л.д. 48)
3. Место рождения	гор. Рошаль Шатурского района Московской области (т. 51 л.д. 48)
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	зарегистрирован по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, (т. 51 л.д. 48), фактически проживает по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25, моб. 8-960 347 23 58
5. Гражданство	гражданин Российской Федерации (т. 51 л.д. 48)
6. Образование	высшее, техническое, в 2015 году окончил Московский государственный университет им. Баумана.
7. Семейное положение, состав семьи	холост, детей не имеет
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	советник генерального директора ООО «ДагЭнерЖи»
9. Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10. Наличие судимости	не судим (т.51 л.д. 49)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	паспорт серии 45 11 № 449310, выданный отделением УФМС России по г. Москве по району Крюково 26.09.2011 (т. 51 л.д. 48)
12. Иные данные о личности опрашиваемого	на учете врача нарколога или психиатра не состоит (т. 51 л.д. 51,52) по национальности даргинец, выборным лицом или членом избирательной комиссии не является (т.3 л.д. 4)

в том, что он Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец города Рошаль Шатурского района Московской области, зарегистрированный по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, холостой, не имеющий детей, ранее не судимый, гражданин Российской Федерации, совершил преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - ФЗ № 35 от 26.03.2003) установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики.

Статьей 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 определены в том числе следующие основные понятия:

- электроэнергетическая система - совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

- оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых

в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- цены (тарифы) в электроэнергетике - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках (далее - цены (тарифы));

- объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

- субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению

в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

- гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

- энергосбытовые организации - организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

- потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- территориальная сетевая организация - коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» утверждены:

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – Основные положения от 04.05.2012 № 442);

- Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Основные положения от 04.05.2012 № 442 устанавливают правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии.

Пунктом 2 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрены следующие понятия:

- «субъекты розничных рынков» - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (далее - розничные рынки), а также по оказанию услуг, которые

являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям;

- «точка поставки на розничном рынке» - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики;

- «потребитель» - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

- «покупатель» - покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения - в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - исполнитель коммунальной услуги);

- «бездоговорное потребление электрической энергии» - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Пунктом 3 Основных положений от 04.05.2012 № 442 предусмотрено, что субъектами розничных рынков являются:

- потребители;
- исполнители коммунальной услуги;
- гарантирующие поставщики;
- энергосбытовые, энергоснабжающие организации;

- производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;

- сетевые организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее - ООО «Электрон», Общество) создано в соответствии с решением № 1 от 22.04.2016 единственного учредителя «О создании общества с ограниченной ответственностью «Электрон».

27.04.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – ИФНС №46 г. Москвы) ООО «Электрон» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (далее – ОГРН) – 1167746422271 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. 1 ком. 18, а с 27.10.2017 зарегистрировано по адресу: г. Москва, проезд Электродный, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2.

С 27.04.2016 ООО «Электрон» состоит на налоговом учете в ИФНС № 20 по г. Москве. Основным видом деятельности ООО «Электрон» является торговля электроэнергией.

Согласно статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003, ООО «Электрон» является энергосбытовой организацией, осуществляющей энергосбытовую деятельность по продаже приобретенной электрической энергии, осуществляемой на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует.

Свою коммерческую деятельность ООО «Электрон» осуществляет на территории Республики Дагестан через свои структурные подразделения, а именно: Махачкалинское отделение, расположенное по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14; дополнительный офис «Советское отделение» по адресу: г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 44; Кизилюртовское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 32; Унцукульское отделение по адресу: Республика Дагестан, пос. Шамилькала; Дагогнинское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Луначарского, 4; Кизлярское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, 4/1; Избербашское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 113-А; Каспийское отделение по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 70-Б, в которых производится заключение договоров энергоснабжения с потребителями и прием от потребителей наличных денежных средств с последующей их сдачей и оприходованием в кассу предприятия, находящуюся в административном здании Общества по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14.

Решением единственного учредителя ООО «Электрон» № 6 от 02.06.2019 на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества назначен Кимпаев К.М., которому согласно приказа ООО «Электрон» № 3 от 15.08.2019 предоставлено право первой подписи на всех финансовых документах.

В соответствии с частями 1 и 3 ст. 53, ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, ч. 4 ст. 32, частями 1 и 3 ст. 40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «Электрон» в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 2 от 22.03.2017, и в редакции, утвержденной решением единственного учредителя № 1/20 от 18.06.2020, и заключенным с Кимпаевым К.М. трудовым договором, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. выполнял функции единоличного исполнительного органа предприятия, решал вопросы текущей деятельности ООО «Электрон», при осуществлении своих прав и обязанностей должен был действовать в интересах возглавляемого им предприятия добросовестно и разумно, а также нести ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями (бездействием).

При этом Кимпаев К.М., исполняя обязанности генерального директора ООО «Электрон», был подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Кимпаев К.М. при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения.

Таким образом Абдурагимов З.М. фактически осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон», посредством подконтрольного ему Кимпаева К.М., который, являясь руководителем ООО «Электрон», был вправе действовать от имени предприятия без доверенности, заключать договоры, распоряжаться средствами и прибылью общества в соответствии с законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания участников Общества. Кроме того, Кимпаев К.М., как и.о. генерального директора предприятия, был обязан организовать формирование финансовых ресурсов Общества, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности, имел право принимать решения о получении кредитов в банках и определять порядок их использования, открывать расчетные и иные счета в банках, разрабатывать и проводить кадровую политику, утверждать штаты, определять структуру и состав органов управления предприятия, заключать от имени Общества трудовые договоры найма на работу, увольнять работников, устанавливать системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов). Также Кимпаев К.М. под негласным руководством Абдурагимова З.М. распределял трудовые обязанности между руководящими и иными работниками Общества, выполнял решения общего собрания участников Общества, в соответствии с законодательством и уставом Общества принимал локальные нормативные акты, осуществлял административно-распорядительную работу по управлению финансовой, производственно-хозяйственной, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников Общества.

Тем самым Кимпаев К.М., занимая должность исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон», являлся лицом, постоянно выполнявшим на предприятии организационно-распорядительные функции, включающие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственные функции, включающие управление и распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия, принятие решений о начислении заработной платы работникам, осуществление контроля за движением материальных ценностей, то есть являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.

Осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Электрон», Кимпаев К.М. под негласным руководством Абдурагимова З.М. для осуществления коммерческой деятельности возглавляемого им Общества получил право подписи по расчетным счетам в Банках с услугами дистанционного банковского обслуживания.

Также, Абдурагимов З.М. в вышеуказанный период осуществлял фактическое руководство территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), через подконтрольного ему генерального директора Османова А.И., назначенного на должность решением единственного учредителя № 1/20 от 06.08.2020, который был подотчетен Абдурагимову З.М., предложившему ему указанную должность и фактически являвшемуся его непосредственным работодателем и руководителем. Османов А.И. при осуществлении полномочий генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» согласовывал с Абдурагимовым З.М. все свои действия и исполнял все его устные распоряжения.

ООО «ДагЭнерЖи» с 21.02.2018 зарегистрировано по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, состоит на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, основным видом деятельности ООО «ДагЭнерЖи» является распределение электрической энергии.

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А.

ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании статьи 3 ФЗ № 35 от 26.03.2003 является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Дагестан, то есть – коммерческой организацией, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки)

электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

К покупателям относятся энергосбытовые организации и сетевые организации в части приобретения электроэнергии для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства.

Таким образом, приобретая электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности, гарантирующий поставщик – ПАО «Россети Северный Кавказ» является ее собственником на территории Республики Дагестан.

После присвоения статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ» письмом № 1/01/2865-исх от 10.07.2020 уведомило об этом энергосбытовую организацию ООО «Электрон» и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пунктах 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012.

Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120), являясь фактическим распорядителем финансовых средств указанных организаций, по предварительному сговору с подконтрольным ему Кимпаевым К.М., исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон», и другими неустановленными лицами, в июне-августе 2020 года, более точные даты и время следствием не установлены, по месту нахождения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Указанными лицами было решено систематически похищать денежные средства, поступающие от потребителей ООО «Электрон» за полученную ими электрическую энергию (мощность), принадлежащую гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ», путем введения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно намерения заключить соответствующий договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и наличии у ООО «Электрон» с 01.07.2020 соответствующего права распоряжаться реализуемой своим потребителям электрической энергии (мощности) на основании договора купли-продажи электрической энергии (мощности) от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО, ранее заключенного с прежним гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая

компания». Абдурагимов З.М., заведомо зная о необходимости заключения энергосбытовой организацией - ООО «Электрон» договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком – ПАО «Россети Северный Кавказ», в соответствии с требованиями Основных положений № 442 от 04.05.2012, в том числе пунктом 106, согласно которому энергосбытовая организация, помимо документов, предусмотренных пунктом 34 Основных положений № 442 от 04.05.2012, также представляет гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) о предоставлении обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии, во исполнение своего преступного умысла, принял решение не заключать новый договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не предоставлять безотзывную банковскую гарантию. С этой целью Абдурагимов З.М. дал указание подконтрольному ему Кимпаеву К.М. направить в ПАО «Россети Северный Кавказ» письмо с отказом предоставлять банковскую гарантию и требованием к гарантирующему поставщику о направлении предложения о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». При этом, по указанию Абдурагимова З.М., в адрес гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», от имени ООО «Электрон» не направлялось заявление о заключении соответствующего договора с приложением документов, предусмотренных пунктами 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012.

После получения повторного уведомления от ПАО «Россети Северный Кавказ» о необходимости предоставления гарантирующему поставщику надлежащим образом оформленной заявки для заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с приложением заверенных копий документов, предусмотренных в том числе пунктом 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, Абдурагимов З.М., не имея намерения заключать договор купли-продажи электрической энергии (мощности) на указанных условиях, в целях создания видимости принятия мер по заключению договора и реализации своего преступного умысла, дал указание Кимпаеву К.М. подать от имени ООО «Электрон» исковое заявление в Арбитражный суд Республики Дагестан об обязанности ПАО «Россети Северный Кавказ» направить предложение о заключении договора купли - продажи электрической энергии (мощности) и подписанный, скрепленный печатью проект договора в 2-х экземплярах.

Таким образом, с 01.07.2020 ООО «Электрон», являясь энергосбытовой организацией, не заключило соответствующего договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в соответствии с требованиями пункта 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, в связи с чем у него отсутствовали правовые основания

осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, так как ООО «Электрон» не имеет в собственности электрической энергии, не располагает техническими возможностями ее выработки и производства, а вся реализуемая ею своим потребителям электрическая энергия (мощность) принадлежит гарантирующему поставщику - ПАО «Россети Северный Кавказ».

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021 Абдурагимов З.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «Россети Северный Кавказ», как собственнику электрической энергии и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, заведомо зная об отсутствии у ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя подконтрольного ему Кимпаева К.М. и его управленческие функции в коммерческой организации, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14 г. Махачкалы поручил Кимпаеву К.М. продолжить осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон» по реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения и приему от них оплаты как в безналичной форме так и наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон», как энергосбытовой организации, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021, за реализованную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон» от их потребителей поступили денежные средства в сумме 659 239 995,36 рублей, которые по мере их поступления перечислением на расчётный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон» расходовались Абдурагимовым З.М. в стоворе с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

За указанный период времени общий объем электрической энергии (мощности), принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» и реализованной ООО «Электрон» своим потребителям, составил 190 840 672 кВт.ч общей стоимостью 829 379 795,28 рублей, которые ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве оплаты от ООО «Электрон» не получило.

Также в указанный период времени, Абдурагимов З.М., заведомо зная об отсутствии заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) у энергосбытовой организации ООО «Электрон» с гарантирующим поставщиком - ПАО «Россети Северный Кавказ», действуя умышленно, в целях создания мнимой видимости принятия мер по погашению

задолженности ООО «Электрон» перед ПАО «Россети Северный Кавказ» за систематически похищаемые денежные средства, получаемые ООО «Электрон» от своих потребителей за реализованную им электрическую энергию (мощность), использовал схему по зачету взаимных требований и обязательств, согласно заключенных договоров уступки требования (цессии) между подконтрольными ему ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

При этом Абдурагимов З.М. в указанный период времени путем обмана должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» использовал необоснованное увеличение объема и стоимости услуг по транспортировке электрической энергии (мощности) территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» в их сетях до потребителей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, в период с 01.07.2020 по 30.11.2021 ООО «ДагЭнерЖи», не заключив соответствующего договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», фактически осуществляло деятельность по транспортировке электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и ежемесячно представляло в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» 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 были отражены необоснованные сведения о поступлении в их сети электроэнергии не от гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», а от «иных собственников», чем необоснованно увеличена задолженность ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ООО «ДагЭнерЖи».

Тем самым Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами, путем ведения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно намерения заключить соответствующий договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком в установленном порядке и наличии у ООО «Электрон» с 01.07.2020 заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не уведомляя потребителей ООО «Электрон» об отсутствии заключенного договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком, незаконно реализовали от имени ООО «Электрон» их потребителям электрическую энергию (мощность) в количестве 190 840 672 кВт.ч, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», а также путем обмана руководства филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», выразившегося в завышении задолженности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» перед ООО «ДагЭнерЖи» за транспортировку электрической энергии (мощности), учитываемой при зачете взаимных требований и обязательств по заключенным договорам уступки права требования (цессии) между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», систематически похищали получаемые денежные средства, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», то есть в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред

ПАО «Россети Северный Кавказ» на общую сумму 829 379 795,28 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ образует особо крупный размер.

**Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.**

Он же, Абдурагимов З.М., совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021 Абдурагимов З.М., заведомо зная об отсутствии у ООО «Электрон» заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» и каких-либо правовых оснований осуществлять реализацию электроэнергии потребителям, используя подконтрольного ему исполняющего обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. и его управленческие функции в коммерческой организации, находясь на рабочем месте в административном здании по ул. Бейбулатова, 14 г. Махачкалы, поручил Кимпаеву К.М. продолжить осуществление финансово-экономической деятельности ООО «Электрон» по реализации электрической энергии (мощности) своим потребителям по ранее заключенным с ними договорам энергоснабжения и приему от них оплаты, как в безналичной форме, так и наличными в кассу, при этом не ставя в известность своих потребителей об отсутствии у ООО «Электрон», как энергосбытовой организации, права на реализацию электрической энергии (мощности).

В период времени с 01.07.2020 по 30.11.2021, за реализованную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на расчётные счета и в кассу ООО «Электрон» от их потребителей, поступили денежные средства в сумме 659 239 995,36 рублей, которые по мере их поступления перечислением на расчётный счет и наличными деньгами в кассу ООО «Электрон», расходовались Абдурагимовым З.М. в сговоре с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами по своему усмотрению, и в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а именно на оплату оказанных услуг, приобретаемых товарно-материальных ценностей, на заработную плату, на оплату налогов и другие расходы в интересах третьих лиц.

Тем самым Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами, путем ведения в заблуждение руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» о наличии с 01.07.2020 заключенного договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком и не ставя в известность

потребителей ООО «Электрон», незаконно реализовали от имени ООО «Электрон» их потребителям электрическую энергию (мощность) в количестве 190 840 672 кВт.ч, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму 829 379 795,28 рублей и полученные денежные средства систематически похищали, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред ПАО «Россети Северный Кавказ» в особо крупном размере.

При этом Абдурагимов З.М. по предварительному сговору с подконтрольным ему и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. решили легализовать часть похищаемых ими денежных средств путем совершения сделки по купле-продаже.

Так 21.10.2020 Абдурагимов З.М., действуя с прямым умыслом, корыстной целью и мотивом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, поступавшими на расчётный счет ООО «Электрон», то есть приобретенными в результате совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, через подконтрольного ему Кимпаева К.М. от имени ООО «Электрон» заключил договор поставки с ООО «Электробыт-М» на приобретение различных электробытовых товаров и оргтехники.

Во исполнения указанного договора Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» № 40702810101960000222 в АО «Альфа банк» было осуществлено перечисление денежных средств на расчётный счет ООО «Электробыт-М» № 40702810360320005603 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» по следующим платежным поручениям: № 712 от 22.10.2020 на сумму 1 700 000 рублей; № 1820 от 06.11.2020 на сумму 2 062 628,71 рублей; № 1947 от 02.12.2020 на сумму 1 087 531,53 рублей; № 2045 от 21.12.2020 на сумму 1 600 000 рублей; № 2046 от 21.12.2020 на сумму 1 300 000 рублей; № 2047 от 21.12.2020 на сумму 1 100 000 рублей; № 2081 от 24.12.2020 на сумму 958 000 рублей; № 2082 от 24.12.2020 на сумму 1 050 000 рублей; № 2083 от 24.12.2020 на сумму 992 000 рублей; № 300 от 25.02.2021 на сумму 1 176 500 рублей; № 229 от 25.02.2021 на сумму 1 823 500 рублей; № 331 от 02.03.2021 на сумму 1 474 250 рублей; № 330 от 02.03.2021 на сумму 2 525 750 рублей; № 1043 от 28.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1044 от 31.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1048 от 01.06.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1049 от 01.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1094 от 04.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1201 от 17.06.2021 на сумму 1 300 000 рублей; № 1227 от 22.06.2021 на сумму 180 000 рублей; № 1299 от 01.07.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1300 от 01.07.2021 на сумму 900 000 рублей, а всего на общую сумму 26 230 160,24 рублей, где в качестве назначения платежа указано: «за оргтехнику».

В период с 23.10.2020 по 06.07.2021 Кимпаев К.М. от имени ООО «Электрон» и по указанию Абдурагимова З.М., согласно выставленных счет-фактур и товарно-транспортных накладных: № 1080 от 23.10.2020 на сумму 1 700 000 рублей; № 1136 от 06.11.2020 на сумму 2 062 628,71 рублей;

№ 1172 от 02.12.2020 на сумму 1 087 531,53 рублей; № 1295 от 29.12.2020 на сумму 1 100 000 рублей; № 64 от 09.02.2021 на сумму 5 900 000 рублей; № 121 от 26.02.2021 на сумму 1 176 500 рублей; № 122 от 26.02.2021 на сумму 1 82 500 рублей; № 131 от 03.03.2021 на сумму 1 474 250 рублей; № 175 от 27.03.2021 на сумму 2 525 750 рублей; № 339 от 28.03.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 360 от 31.05.2021 на сумму 1 00 000 рублей; № 363 от 02.06.2021 на сумму 1 500 000 рублей; № 386 от 07.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 435 от 16.06.2021 на сумму 1 300 000 рублей; № 472 от 28.06.2021 на сумму 180 000 рублей; № 509 от 06.07.2021 на сумму 1 900 000 рублей, получил от ООО «Электробыт-М» товарные материальные ценности на общую сумму 26 230 160,24 рублей, в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые в бухгалтерском учете ООО «Электрон» оприходованы за Кимпаевым К.М. и которыми они фактически распорядились в своих личных целях при неустановленных следствием обстоятельствах.

Тем самым Абдурагимов З.М. в сговоре с подконтрольным ему Кимпаевым К.М. с помощью вышеуказанной сделки и финансовых операций придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, и указанной электробытовой бытовой и цифровой техникой, приобретённой у ООО «Электробыт-М» на общую сумму 26 230 160,24 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, Абдурагимов З.М. своими действиями совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжения указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Абдурагимова З.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, являются.

Показания потерпевшего Нурмагомедова Нурмагомеда Казимагомедовича в протоколе допроса от 18.08.2021 согласно которым он работает начальником отдела экономической безопасности департамента обеспечения безопасности по РД ПАО «Россети Северный Кавказ».

Руководством ПАО на основании доверенности от 01.12.2020 № 555 ему поручено представлять интересы в ходе расследования уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного по факту хищения денежных средств руководством ООО «Электрон».

Об обстоятельствах хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, ему известно из документов уголовного дела.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» Абдурагимов З.М. совместно с другими неустановленными лицами в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 заведомо зная об отсутствии у ООО у «Электрон» заключенного договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком – ПАО «Россети Северный Кавказ», незаконно реализовало своим потребителям электроэнергию в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью более 300 млн. рублей.

Незаконные действия указанных лиц, похитивших денежные средства в размере более 300 млн. рублей, нанесли ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерб на указанную сумму. (т.10 л.д. 11-14)

**Показания потерпевшего Нурмагомедова Нурмагомеда Казимагомедовича в протоколе допроса от 29.10.2021** их которых следует, что приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации», на основании п.п. 199, 202 и 205 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 и в связи с принятием Ассоциацией «НП Совет рынков» решения о лишении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – оптовый рынок), исключения его из реестра субъектов оптового рынка, прекращения в отношении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» поставки (покупки) электрической энергии и мощности, ПАО «Россети Северный Кавказ» присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с 01.07.2020.

В связи с вышеизложенным, ПАО «Дагестанская сетевая компания» прекратило осуществлять функции гарантирующего поставщика на территории Республики Дагестан, но при этом продолжает существовать как самостоятельное юридическое лицо, с правами и обязанностями, предусмотренными законодательством РФ.

В свою очередь, никакого объединения, либо слияния двух компаний нет, функции гарантирующего поставщика ПАО «Дагестанская сетевая компания» переданы ПАО «Россети Северный Кавказ», которые оно осуществляет в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Согласно ст. ст. 57, 58 Гражданского кодекса РФ, реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Однако, в рассматриваемом случае никакого объединения ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и ПАО «Россети Северный Кавказ» не произошло, ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» продолжает существовать как самостоятельное юридическое лицо.

Основная масса сотрудников ПАО «Дагестанская Энергосбытовая компания» принята в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на основании их личных заявлений об увольнении с прежней работы и принятия их на новое место. (т.17 л.д. 142-146)

**Показания потерпевшего Нурмагомедова Нурмагомеда Казимагомедовича в протоколе допроса от 29.03.2022** из которых следует, что с 01.07.2020 между филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» и ООО «ДагЭнерЖи» не имелись договорные отношения.

Однако в связи со спецификой деятельности по передаче электрической электроэнергии филиалом ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» ежемесячно с июля 2020 года формируется объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в отношении электросетевого оборудования, расположенного на границе балансовой принадлежности с ООО «ДагЭнерЖи».

По состоянию на 01.07.2020 по сведениям получаемым от ООО «ДагЭнерЖи» ими ранее были заключены договора аренды электросетевого имущества с собственниками в количестве 12 шт. (МУП «Электросеть» г. Кизилорт, 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 филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» и учитывал при определении объемов услуг по передаче электроэнергии.

Между тем, ООО «ДагЭнерЖи» полностью или частично не признает «переток» электроэнергии из сетей Филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» в свои сети по следующему договорам аренды: МУП «Электросеть» г. Кизилорт, 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 «Югагрохолдинг», ООО «МПО ШЗ ЖБИ», ООО СК «Аква», ООО «Базальт», ООО ПЖТ «Жилдортранс», КФХ «Яллаев В.А.», ИП Сулейманов З.Г., ЗАО

«Мушарака», ООО «Гермес», ИП Зайналов З.М., АО «Дагснаб», ООО УК «Каспий» и ООО «Каспийэнергосервис».

В своих ежемесячно направляемых в адрес филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» отчетах ООО «ДагЭнерЖи» поступление электроэнергии на перечисленные выше электросетевое оборудование частично указывает как поступление от «иного собственника». Однако все электросетевое оборудование (арендуемое или находящееся в собственности) ООО «ДагЭнерЖи» присоединено к сетям филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» и часть из них была учтена при расчете тарифов на 2020-2021 гг.

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

При этом ООО «ДагЭнерЖи» учитывает обратный «переток» электроэнергии в сети филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго», что приводит к занижению учитываемого ими для оплаты объема сальдо-перетока электроэнергии.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, утверждены постановлениями РСТ РД на 2020 и 2021 гг. только для взаиморасчетов между филиалом ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» 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 ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» сальдированный переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» составил 109,168 млн. кВт.ч. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил всего 13,029 млн. кВт.ч (разница 96,139 млн. кВт.ч примерно 100 млн. рублей).

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников» в объеме 64,681 млн. кВт.ч.

При этом, ООО «ДагЭнерЖи» в разный отчетный период указывает разные источники поступления электроэнергии в свои сети.

Так в отчетах за сентябрь и ноябрь 2020 года ООО «ДагЭнерЖи» указало о поступлении в свои сети электроэнергии только от «иных собственников».

Таким образом, данные действия ООО «ДагЭнерЖи» приводят к незаконному росту разногласий и соответственно нанесению ущерба филиалу ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» за оказанные услуги по

передаче электроэнергии, т.к. фактически электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» отпущена из сетей филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - ДагЭнерго», но ООО «ДагЭнерЖи» признает данный факт не по всем точкам поставки электроэнергии, вследствие чего снижается объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии за второе полугодие 2020 года - примерно 100 млн. рублей, за услуги по передаче электрической энергии и за 9 месяцев 2021 года - примерно 269,574 млн. рублей. (т. 39 л.д.36-41)

**Показания свидетеля Кадиева Кади Магомедовича** в протоколе допроса от 27.10.2021, согласно которым он является руководителем группы по работе с юридическими лицами управления реализации электроэнергии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «ДагЭнерго».

ООО «Электрон» появилось на рынке сбыта электроэнергии в Р.Дагестан в 2016 году. Договор купли-продажи электроэнергии ООО «Электрон» с гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭСК» - был заключен головной компанией ПАО «МРСК Северного Кавказа». За весь период взаимоотношений ПАО «ДЭСК» и ООО «Электрон» указанная организация рассчитывалась с гарантирующим поставщиком путем осуществления зачетов уступки взаимных прав требований.

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

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

проект договора купли-продажи электрической энергии (мощности) в течение 30 дней с момента вступления в законную силу Постановления 16ААС.

Во исполнение требований указанного Постановления 16ААС ПАО «Россети Северный Кавказ» вынуждено было направить в адрес ООО «Электрон» проект договора купли-продажи электрической энергии в 2 экземплярах, отвечающий требованиям судебного документа (исх. № 1.1/01/606 от 04.02.2021). При этом, в адрес ООО «Электрон» был направлен проект договора, не содержащий существенных условий (в том числе, точек поставки, времени и даты начала исполнения обязательств по договору), о чем контрагент был уведомлен (исх. № 1.1/01/483 от 28.01.2021), как и уведомлен о необходимости предоставления документов с целью заключения договора в соответствии с п. 34, п. 106 постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данный порядок заключения договора ООО «Электрон» не был соблюден.

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

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

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

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

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

Расчет стоимости потребленной электроэнергии произведен по фактически сложившимся ежемесячно ценам, причем в основу расчетов

берутся данные отчетов о потребленной электроэнергии, которые по итогам месяца направляются в наш адрес ООО «Электрон».

Заявленная компанией стоимость электроэнергии, реализованная ООО «Электрон» своим потребителям, за период с 01.07.2020 по 30.04.2021, составляла 396,3 млн. рублей при объеме 116,1 млн. кВт час.

(т.17.л.д. 121-126)

**Показания свидетеля Магомедова Ахмеда Курбановича** в протоколе допроса от 23.12.2021, согласно которым с 01.07.2020 он работает начальником отдела реализации услуг филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». До этого он работал в АО «Дагестанская сетевая компания» (АО ДСК).

В его обязанности как начальника отдела реализации услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» входит подготовка договоров оказания услуг по передаче электрической энергии от филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - «Дагэнерго» с территориально-сетевыми организациями, энергосбытовыми компаниями, формирования объемов оказанных услуг по указанным договорам и другое. В марте 2020 от имени филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - «Дагэнерго» был подготовлен проект договора оказания услуг по передаче электрической энергии(мощности) и направлен в адрес ООО «ДагЭнерЖи». Однако в конце июня 2020 было подготовлено письмо в адрес руководителя ООО «ДагЭнерЖи» об отзыве вышеуказанного договора.

С тех пор с 01.07.2020 между филиала ПАО «Россети» северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «ДагЭнерЖи» нет договорных отношений.

Однако в связи со спецификой деятельности по передаче электрической электроэнергии филиалом ПАО «Россети северный Кавказ» - «Дагэнерго» ежемесячно с июля 2020 года формируется объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в отношении электросетевого оборудования, расположенного на границе балансовой принадлежности с ООО «ДагЭнерЖи». По состоянию на 01.07.2020 по сведениям получаемым ООО «ДагЭнерЖи» ими заключены договора аренды электросетевого имущества с собственниками в количестве 12 шт. (МУП «Электросеть» г. Кизилюрт, ООО «Авиаагрегат», ООО «КЭМЗ», ООО «ИППЭС», ИП Гусейнов Р.М. (Роббинс), ООО «Дробилка М», ООО «Нефтехиммаш», МУП «МПАП №1», ООО «Кизляр Хлебозавод», ООО «КЭАЗ», ООО «ИТЦ Горные ресурсы», ООО «Техспортсервис»), которые Филиал и учитывал при определении объемов услуг.

Между тем, ООО «ДагЭнерЖи» полностью или частично не признает «переток» электроэнергии из сетей Филиала Дагэнерго в свои сети по следующим договорам аренды: МУП «Электросеть» г. Кизилюрт, ООО «Авиаагрегат», ООО «ИППЭС», 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 «Югагрохолдинг», ООО «МПО ШЗ ЖБИ», ООО СК

«Аква», ООО «Базальт», ООО ПЖТ «Жилдортранс», КФХ «Яллаев В.А.», ИП Сулейманов З.Г., ЗАО «Мушарака», ООО «Гермес», ИП Зайналов З.М., АО «Дагснаб», ООО УК «Каспий» и ООО «Каспийэнергосервис».

В своих ежемесячно направляемых в адрес Филиала отчетах ООО «ДагЭнерЖи» поступление электроэнергии на перечисленные выше электросетевое оборудование отчасти указывает как поступление от «иного собственника». Однако все электросетевое оборудование (арендуемое или находящееся в собственности) ООО «ДагЭнерЖи» присоединено к сетям Филиала и часть из них была учтена при расчете тарифов на 2020-2021 гг.

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

При этом ООО «ДагЭнерЖи» учитывает обратный «переток» электроэнергии в сети Филиала Дагэнерго, что приводит к занижению оплачиваемого объема сальдо - перетока электроэнергии.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, утверждены постановлениями РСТ РД на 2020 и 2021 гг. только для взаиморасчетов между Филиалом и ООО «ДагЭнерЖи», расчетов за поставленную электроэнергию с «иными собственниками» у ООО «ДагЭнерЖи» не предусмотрено.

В соответствии с постановлением РСТ РД от 20.12.2019 № 125 индивидуальный тариф на услуги по передаче электроэнергии между сетевыми организациями на второе полугодие 2020 года установлен в размере 0,86676 руб/кВт.ч.

За второе полугодие 2020 года по данным Филиала «Дагэнерго» сальдированный переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» составил 109,168 млн. кВт.ч. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил всего 13,029 млн. кВт.ч (разница 96,139 млн. кВт.ч примерно 100 млн. рублей).

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников» в объеме 64,681 млн. кВт.ч.

При этом, ООО «ДагЭнерЖи» в разный 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».

Таким образом, данные действия ООО «ДагЭнерЖи» приводят к незаконному росту разногласий и соответственно нанесению ущерба Филиалу «Дагэнерго» за оказанные услуги по передаче электроэнергии, т.к. фактически электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» отпущена из сетей Филиала Дагэнерго, но ООО «ДагЭнерЖи» признает данный факт не по всем точкам поставки электроэнергии, вследствие чего снижается объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии за второе полугодие 2020 года -

примерно 100 млн. рублей, за услуги по передаче электрической энергии (сеть Филиал Дагэнерго - сетТСО ДагЭнерЖи).

Кроме того, за 9 месяцев 2021 года по данным Филиала «сальдированный» переток электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» составил 246,813 млн. кВт.ч или 269,574 млн. рублей. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил - 90,472 млн. кВт.ч.

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников».

Объем, подлежащий оплате за услуги по передаче электроэнергии, рассчитывается как разница между отпущенной 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. (т. 20 л.д. 180-185)

**Показания свидетеля Гаджиева Ахмадулина Хасбулатовича** в протоколе допроса от 31.01.2021, согласно которым он с 28.09.2021 работает на должности заместителя директора отделения Энергосбыт, филиала ПАО «Россети Северный Кавказ». До этого в 2016-2017 года он работал в АО «Дагестанская сетевая компания» (АО ДСК) в том числе в должности заместителя директора по развитию и реализации услуг.

В его обязанности как заместителя директора отделения Энергосбыт, филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» входит организация договорной работы, а именно заключение договоров с потребителями как юридическими, так и физическими лицами, а также досудебное урегулирование в части погашения задолженности потребителями (введение режима ограничения и отключения потребителей). В своей деятельности он руководствуется уставом, внутренним положением, а также нормативно правовой базой в сфере энергетики (ФЗ № 35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», Правила функционирования рынков электроэнергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012; Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг»; «Основы ценообразования» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 и др.)

С 01.07.2020 года после присвоения ПАО «Россети Северный Кавказ» статуса-гарантирующего поставщика от ООО «Электрон» поступили письмо о том, что они не намерены заключать новый договор купли-продажи электроэнергии с ПАО Россетти» и требовали продолжать работу по предыдущему договору купли-продажи, залеченному с ПАО «ДЭСК» на тех же условиях.

Руководство ПАО «Россети» не согласилось с такими требованиями ООО «Электрон» и потребовали заключить новый договор купли продажи с ООО «Электрон» с учетом всех требований нормативно правовых актов РФ в сфере энергетики, в частности требовали предоставить перечень точек поставлю ООО «Электрон», а также гарантии оплаты за поставленную электроэнергию либо банковскую гарантию. В связи с указанными разногласиями между ПАО Россети и ООО Электрон возникли судебные разбирательства. 27.01.2021 года был подготовлен проект договора купли продажи электроэнергии между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» и ООО «Электрон», в связи с вступившим силу решением арбитражного суда от 28.12.2020 по делу № А 15-2708. Однако указанный договор так же был отозван и не вступил в силу из-за неурегулированных разногласий значимых условий договора и затем указанное решение суда было отменено кассационной инстанцией.

В последующем ООО «Электрон» подало в суд с заявлением обязать ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» заключать договор купли и последнее решение было вынесено в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ» 20.12.2021 года по делу № А 15-1344/2021. Таким образом фактически с 01.07.2020 года ООО «Электрон» до настоящего времени не находится в договорных отношениях с ПАО Россети» на приобретение электроэнергии.

Ранее 27.03.2020 от имени филиала ПАО «Россети северный Кавказ» - Дагэнерго» был подготовлен проект договора оказания услуг по передаче электрической энергии(мощности) потребителям ООО «Электрон» по сетям ПАО «Россети» и направлен в адрес ООО «Электрон». Однако в конце июня 2020 было подготовлено письмо в адрес руководителя ООО «Электрон» об отзыве вышеуказанного договора.

Таким образом ООО «Электрон» так же с 01.06.2020 не оплачивает ПА «Россети» за оказанные им услуги по транспортировке электрической энергии до их потребителей по сетям ПАО «Россети»

С 01.07.2020 ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети» никаких платежей за фактическую потребленную электроэнергию их потребителями не осуществило хотя, ООО «Электрон» ежемесячно получало от своих потребителей оплату за электроэнергию.

Что касается договорных отношений с ООО «ДагЭнерЖи» то как ему известно, с ними у ПАО «Россети» так же никаких договорных отношений не имеется. Так между ПАО» «Россети» и ООО «ДагЭнерЖи» не заключены следующие договора:

- договор на оказание услуг по транспортировке и компенсации потерь электрической Энергии (мощности) по сетям ООО «ДагЭнерЖи» до потребителей ПАО «Россети» включая как физических лиц (население) так и коммерческих объектов.

- договор оказания услуг по передаче электроэнергии по межсетевому тарифу, то есть по транспортировке электроэнергии от сетей ПАО «Россети» до сетей ООО «ДагЭнерЖи»

И фактически с июля 2020 года между ООО «ДЭЖ» и ПАО «Россети» нет заключенных договоров отношений.

Осмотрев предъявленные ему на обозрение письмо - ответ ПАО «Россети» от 28.12.2021 № 11/01э6345-ИСХ. с приложениями на 2-х листах, он могу пояснить следующее.

В приложении 1 в таблицах приведены следующие сведения:

В верхней таблице приведены ежемесячные сведения об объемах оказанных услугах ПАО «Россети» по своим сетям по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» за исключением сетей в г. Кизилорт.

По сведениям ПАО «Россети», за период с июль 2020 по июль 2021 включительно было передано по сетям ПАО «Россети» электроэнергии в количестве 99 977 010 кВт.ч на общую сумму 87 159 990 рублей.

Указанные сведения в ПАО «Россети» берутся исходя из данных приборов учета, находящихся на подстанциях, «питающих центрах» и данных потребительского учета.

По сведениям же ООО «Электрон» до их потребителей было транспортировано электроэнергии по сетям ПАО «Россети» в объеме 55 963 220 кВт.ч на общую сумму 48 967 870 рублей. Указанные сведения они предоставляют ежемесячно в виде отчета о потребленной электроэнергии.

В связи с тем, что между ПАО «Россети» и ООО «Электрон» отсутствуют договорные отношения, получаемые от них сведения мы фиксировали у себя и возвращали их экземпляры документов без согласования и без протокола разногласий.

Что касается сведений указанной в нижней таблице Приложения 1 то в ней отражены объемы фактически полученной электроэнергии потребителями ООО «Электрон», указанный объем потребленной электроэнергии и ее стоимость определена ПАО «Россети» исходя из ежемесячных сведений, предоставленных ООО «Электрон». В указанной части в настоящее время у ПАО «Россети» других сведений не имеется.

Таким образом за период с июля 2020 по июль 2021 года ООО «Электрон» фактически получило от ПАО «Россети» и реализовало своим потребителям 147 352 200 кВт.ч. на общую сумму 330 990 169 рублей.

Что касается разницы в объемах электроэнергии указанных в верхней и нижней таблице Приложения 1 то это обусловлено тем, что частично электричество потребителям ООО «Электрон» транспортировалось по сетям ПАО «Россети» и частично оно транспортировалось по сетям других коммерческих ТСО. Какой-либо оплаты за указанный период от ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети» не поступило, кроме как заявления о зачете однородных требований, что означает следующее.

ООО «Электрон» признавая свой долг за потребленную их потребителями электроэнергию просить свой долг зачесть в счет якобы имеющейся у ПАО «Россети» задолженности перед ООО «ДагЭнерЖи»

Что касается Приложения 2 в ней приведены сведения - расчет объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии в адрес ООО «ДагЭнерЖи» в

виде таблицы. В указанной таблице указаны сведения по данным ПАО «Россети», а именно «переток» - 279 067 070 кВт.ч. на общую сумму 321 513 490 рублей, из сетей ПАО «Россети в сети ООО «ДагЭнерЖи» и указанная сумма подлежит оплате ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети».

В свою очередь ООО «ДагЭнерЖи» указывают о «перетоке» от ПАО «Россети» всего минус 32 694 750 кВт.ч на общую сумму минус 45 863 310 рублей. Указанная разница складывается из-за того, что ООО «ДагЭнерЖи» не считает и не признает того факта, что вся электроэнергия до ее сетей поступает по сетям от ПАО «Россети».

Существующие разногласия в объемах по данным ПАО «Россети» и ООО «ДагЭнерЖи» можно объяснить тем что ООО «ДагЭнерЖи» не признает «опосредованность» присоединения и схем электрических сетей при определении «перетоков» электрической энергии от ПАО Россети до сетей ООО «ДагЭнерЖи», при этом по одной и той же схеме «переток» в обратную сторону они включают в общий объем сальдо «перетока», что и образует отрицательное значение по данным ООО «ДагЭнерЖи» что категорически не приемлемо в соответствии с правилами утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

Ранее с сентября 2017 по июнь 2018 года он работал в должности руководителя службы технического аудита и планов-экономического отдела ООО «ДагЭнерЖи».

При смене руководства АО «ДСК» он уволился с работы и искал себе новое место работы в сфере энергетики. В это время когда он был в поисках работы к нему обратился Абдурагимов Замир Микаилович, которого все называли, и он сам представлялся по имени Рабадан и предложи вакантное место в ООО «ДагЭнерЖи». До этого он был с ним лично знаком так как ранее пересекался по работе, и Абдурагимов З.М. заходил к ним в здание АО «ДСК». Отношение с ним у него были чисто рабочие. Он подал свое резюме в здание по ул. Бейбулатова, 14, где в ходе собеседования с Абдурагимовым З.М. согласовал условия работы и размер заработной платы. Фактически его на работу принял Абдурагимов З.М., который как он видел был одновременно куратором деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

Какую должность занимал Абдурагимов З.М. в ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» он не знает.

Как он видел на примере своей работе основные решения о направлении деятельности ООО «ДагЭнерЖи» принимались Абдурагимовым З.М.

В его обязанности до марта 2018 года входило синхронизация и актуализация баз данных потребителей подключенных к сетям ООО «ДагЭнерЖи», после этого с марта до июня 2018 года подготовка и подача материалов по тарифному регулированию в РСТ РД.

Затем в июне 2018 он уволился по собственному желанию из-за потери интереса к этой работе и ко всей деятельности ООО «ДагЭнерЖи».

В период его работы в ООО «ДагЭнерЖи» у него никакой конфликтной ситуации ни с кем не было. (т. 25 л.д. 183-190)

**Показания свидетеля Рамазановой Гульнары Исмиевны** в протоколе допроса от 09.03.2021, согласно которым с июля 2020 она работает начальником службы реализации и услуг филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». До этого с 2015 по июль 2020 года работала в АО «Дагестанская сетевая компания» (АО ДСК) в должности начальника отдела реализации услуг.

В ее обязанности как начальника службы реализации услуг филиала «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» входит организация работы отдела реализации услуг, и отдела формирования объемов услуг, по формированию объема оказанных услуг, подготовки проектов договоров об оказании услуг по передаче электроэнергии с потребителями, с территориально сетевыми организациями (ТСО) и энерго-сбытовыми организациями (ЭСО).

С учетом планируемого начала операционной деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на территории Республики Дагестан в качестве гарантирующего поставщика в целях урегулирования договорных отношений в адрес ООО «ДагЭнерЖи» 13.04.2020 был направлен проект договора по передаче электроэнергии и запрос информации (в части соблюдения существенных условий, предусмотренных требованиями п. 18 Постановления Правительства РФ № 861) и документов, подтверждающих право собственности. Ответ, в установленный законодательством срок, не был направлен в адрес Общества. В июне 2020 года оферта договора была отозвана письмом от 26.06.2020 №21-07/1540 (с отметкой о получении письма вх. №317 от 29.06.2020).

Далее начиная с июля 2020 года письмами (от 02.07.2020 №1/01/2738-исх, от 30.07.2020 №21-07/853, от 02.09.2020 №1/01/3629-исх, от 04.09.2020 № 1.1./01/850-исх) были направлены обращения для урегулирования договорных отношений с запросами о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на объекты электросетевого хозяйства в соответствии с п. 18 и 34 Постановления Правительства РФ 861. Ответы так же не получены.

В феврале 2021 года, по истечении 6 месяцев с момента направления и отзыва оферты договора, в адрес филиала поступил протокол разногласий от 01.02.2021 №1 к ранее отозванному в июне 2020 года Филиалом проекту договора от 27.03.2020 №1-ТСО/Дагэнерго. При этом, документы, подтверждающие право собственности и иная информация, необходимая в рамках требования законодательства РФ (п. 18 и 34 Постановления Правительства РФ 861), не представлена.

Протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Лемешко В.В. (от 21.08.2020 №11/3-28/20) по вопросу урегулирования договорных отношений, представителям ООО «ДагЭнерЖи» было поручено в срок до 28.08.2020, направить ПАО «Россети Северный Кавказ» документы, предусмотренные требованиями законодательства РФ. На 11.08.2021 указанное поручение не исполнено, документы ООО «ДагЭнерЖи» не представлены.

Очередное совещание было проведено в Правительстве РД под руководством врио Главы РД Меликовым С.А. в июле 2021 года, в т.ч. по вопросам отсутствия урегулированных договорных отношений и не предоставления ООО «ДагЭнерЖи» документов в подтверждение прав собственности.

С учетом изложенного, в отсутствие заключенных договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, в связи с уклонением ООО «ДагЭнерЖи» от урегулирования договорных отношений, расчеты за услуги по передаче электроэнергии между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «ДагЭнерЖи» не производились.

Фактически ежемесячно с июля 2020 года филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» 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» были заключены договора аренды электросетевого имущества с собственниками в количестве 12 шт. (МУП «Электросеть» г. Кизилорт, 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. Кизилорт, 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 109 168, 4 тыс. кВт.ч. При этом, по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» данный показатель составил 13,028,8 тыс. кВт.ч (разница 96 139,6 тыс. кВт.ч на общую сумму 99 995 900 рублей).

В тоже время ООО «ДагЭнерЖи» указывает на получение указанной электроэнергии от «иных собственников».

При этом, ООО «ДагЭнерЖи» в разный отчетный период указывает разные источники поступления электроэнергии в свои сети.

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 - 99 995 900 рублей.

Существующие разногласия в объемах по данным ПАО «Россети» и ООО «ДагЭнерЖи» можно объяснить тем что ООО «ДагЭнерЖи» не признает «опосредованность» присоединения и схем электрических сетей при определении «перетоков» электрической энергии от ПАО Россети до сетей ООО «ДагЭнерЖи», при этом по одной и той же схеме «переток» в обратную сторону они включают в общий объем сальдо «перетока», что и образует отрицательное значение по данным ООО «ДагЭнерЖи», что категорически не приемлемо в соответствии с правилами утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

Сведения об объеме сальдо-перетока электроэнергии в сети «ООО «ДагЭнерЖи» филиалом ПАО «Россети» формируются на основании первичных документов, полученных от ООО «ДагЭнерЖи», первичных документов, полученных от структурных подразделений филиала, а также данных автоматизированных системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), установленных на подстанциях (ПС) и трансформаторных подстанциях (ТП). (т. 25 л.д. 213-220)

**Показания свидетеля Абдурашидова Магомеда Хазиевича** в протоколе допроса от 08.04.2022, согласно котором с октября 2020 года он назначен на должность директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго».

До этого он работал начальником Центрального производственного участка филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго».

В его обязанности входит общая организация работы филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго», которая с 01.07.2020 года, так же выполняет функции гарантирующего поставщика.

В настоящее время филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго», выполняет функции «гарантирующего поставщика» и территориальной сетевой организации.

На балансе филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» находится весь электросетевой комплекс по Республике Дагестан.

В целях урегулирования договорных отношений Филиалом неоднократно в 2020 -2021гг. в адрес ООО «ДагЭнерЖи» направлены письма с предложением заключения договора об оказании услуг по передаче электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ и предоставления документов, подтверждающих право собственности или иного законного владения на объекты электросетевого хозяйства, присоединенным к сетям филиала «Дагэнерго».

Правоустанавливающие документы на объекты электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи» в адрес Филиала не были представлены.

По состоянию на 01.01.2022г. договорные отношения с ООО «ДагЭнерЖи» не урегулированы.

В марте 2022 года в адрес ООО «ДагЭнерЖи» повторно направлен проект договора об оказании услуг по передаче электроэнергии, подписанный Филиалом, с датой распространения действия с 01.01.22 года. В перечень точек поставки к договору включено электросетевое оборудование, учтенное РСТ в НВВ при расчете тарифа на 2022 год.

На сегодняшний день договор не подписан и не возвращен в адрес Филиала.

Фактически 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» были заключены договора аренды электросетевого имущества с собственниками в количестве 12 шт., которые Филиал и учитывал при определении объемов услуг.

Между тем, ООО «ДагЭнерЖи» не признает «переток» электроэнергии из сетей Филиала в свои сети по следующему электросетевому оборудованию: г. Кизилорт, ПС Авиаагрегат, ПС Шамилькала, ПС Роббинс, ПС Дробилка М, ПС КЭАЗ, КТП Горные ресурсы, г. Даг. Огни. При этом учитывает обратный переток электроэнергии по указанному оборудованию в сети Филиала, что приводит к занижению оплачиваемого ими 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».

Электросетевое оборудование (арендуемое или находящееся в собственности) ООО «ДагЭнерЖи» присоединено к сетям Филиала и было учтено при расчете тарифов на 2020-21 гг.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, утверждены РСТ РД на 2020 и 2021 гг. постановлениями от 27.12.2019 № 125 и от 28.12.2020 №87 только для взаиморасчетов между Филиалом и «ДагЭнерЖи» расчетов за поставленную электроэнергию с «иными собственниками» у ООО «ДагЭнерЖи» не предусмотрено.

В адрес Филиала в течении 2020-2022гг. поступают обращения ООО «ДагЭнерЖи» с уведомлением о взятии в аренду новых объектов электросетевого хозяйства. На сегодняшний день ООО «ДагЭнерЖи» заключил договора аренды более чем с 50 собственниками сетей, по которым также не признает «переток» электроэнергии из сетей Филиала.

Таким образом, данные действия ООО «ДагЭнерЖи» приводят к незаконному росту разногласий и соответственно нанесению ущерба Филиалу за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Филиалом инициирован иск по взысканию стоимости фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии с ООО «ДагЭнерЖи» за период с 25.06.2020г. по 01.10.2021г., а по истечении претензионного срока будет направлено исковое заявление и за 4 квартал 2021 года.

Не оплачивая никому по индивидуальному тарифу за фактически поставленную в свои сети электроэнергию ООО «ДагЭнерЖи» взыскал с Филиала 20 млн. руб. за оказанные услуги по передаче электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к его сетям, за период июль-октябрь 2020 года. (т. 39 л.д. 228-232)

**Показания свидетеля Бузуртанова Берса Хаджимурадовича** в протоколе допроса от 20.08.2021, согласно которым он является заместителем начальника департамента реализации услуг электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО «Россети Северный Кавказ» с 01.07.2020 в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, который осуществляет энергосбытовую деятельность и обязан в соответствии с Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к нему потребителю электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. Данный статус наделяет ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала Дагэнерго возможностью приобретать электрическую энергию на оптовом рынке электроэнергии, с целью обеспечения поставки электроэнергии для всех потребителей в Республике Дагестан.

Приобретать электроэнергию на оптовом рынке может только гарантирующий поставщик либо потребитель, соответствующий определенным критериям и осуществившим необходимую процедуру для регистрации своих точек поставки на оптовом рынке электроэнергии, определенных правилами оптового рынка.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (далее – основные положения) ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило потребителей электрической энергии о наделении ее статусом гарантирующего поставщика и о необходимости в двухмесячный срок заключить договор на энергоснабжение либо куплю продажу электроэнергии с целью получения право потреблять либо распоряжаться электрической энергией, в том числе и в адрес ООО «Электрон».

В свою очередь, сетевая организация по истечении 2-х месяцев, предоставленных на заключение договора с ГП согласно п. 25,26 основных положений обязана удостовериться в наличии договоров на энергоснабжение у потребителей электрической энергии и, в случае их отсутствия, отключить энергопринимающие устройства потребителей и составить акт о неучтенном потреблении.

Потребителями являются: организации, предприятия, различные юридические лица, использующие электроэнергию энергопринимающими устройствами, находящимся в их ведении на праве собственности либо ином законном праве, а также независимые энергосбытовые компании (далее – НЭСК), осуществляющие покупку электроэнергии с целью продажи конечным потребителям, имеющие договора на покупку электроэнергии с НЭСК.

С целью заключения договора на энергоснабжения либо куплю продажу, потребитель обязан обратиться к ГП и представить перечень необходимых документов в соответствии с п. 34 основных положений и дополнительно для НЭСК представить безотзывную банковскую гарантию согласно требованиям п 106 основных положений.

В свою очередь ООО «Электрон», имея значительное количество договорных отношений с конечными потребителями электроэнергии, согласно которых, он осуществляет продажу электроэнергии, не обратился в адрес ПАО Россети Северный Кавказ и не представило необходимые документы, предусмотренные пп. 34 и 106 Основных положений, в виду чего договор с ООО «Электрон» заключен не был, а, следовательно, право распоряжаться электроэнергией у ООО «Электрон отсутствовало.

Требования, предусмотренные законодательством для заключения договора купли-продажи ПАО Россети Северный Кавказ» в письменной форме, неоднократно доводили до руководства ООО «Электрон».

В свою очередь, ООО «Электрон» в рамках заявленных им судебных разбирательств, инициировали обеспечительные меры в отношении филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», с целью невозможности последними реализовывать свою обязанность, предусмотренную п. 24 и п. 25 Основных правил, а именно отключать потребителей в виду отсутствия договора.

Данная ситуация привела к тому, что ПАО «Россети Северный Кавказ» фактически получил убыток из-за уклонения ООО «Электрон» взять на себя обязательства за поставленную электроэнергию его потребителям, путем заключения договора надлежащим образом и создал препятствия в судебном порядке для исключения убытков гарантирующего поставщика путем прекращения подачи электроэнергии в отсутствие договора.

В свою очередь, в РД имеется территориальная сетевая компания ООО «ДагЭнерЖи» осуществляющая услуги по передачи электроэнергии потребителям ООО «Электрон». ООО «ДагЭнерЖи» осуществляет свою деятельность посредством объектов электросетевого хозяйства иных собственников путем заключения договоров аренды. Получать плату за услуги по передачи электроэнергии ООО «ДагЭнерЖи» может только в отношении тех объектов, которые, региональный комитет по тарифам учтены в тарифе на соответствующий период регулирования.

ООО «ДагЭнерЖи» также обязан заключить договор на передачу электроэнергии с вышестоящей сетевой компанией, коей является филиала ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», определить перечень точек поставки электроэнергии в межсетевой координации, с целью формирования достоверного баланса отпущенной электроэнергии в электрические сети ООО «ДагЭнерЖи».

Также ООО «ДагЭнерЖи» и ПАО Россети Северный Кавказ» должны заключить договор на оказания услуг по передаче, где гарантирующий поставщик оплачивает котловую услугу по передаче электроэнергии ООО «ДагЭнерЖи»

При этом ООО «ДагЭнерЖи» направляет акты оказанных услуг в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» в своей редакции при отсутствии заключенного договора, на сумму, не подтвержденную гарантирующим поставщиком, которую в свою очередь переуступает ООО «Электрон» по договору уступки права требования (цессии).

ООО «Электрон» при этом пытается оплатить ПАО Россети Северный Кавказ» за стоимость потребленной электроэнергии, счета по которой филиала ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» не предъявлял ООО «Электрон», в виду отсутствия договора купли-продажи электрической энергии, путем зачета однородных требований, неподтвержденной ПАО Россети Северный Кавказ» кредиторской задолженности, полученной от ООО «ДагЭнерЖи». При этом ООО «ДагЭнерЖи» уходит в разногласия по фактам поставки электроэнергии в их сети от вышестоящей сетевой организации Дагэнерго, тем самым уклоняясь от фактических обязательств за передачу электроэнергии.

Объем переданной электроэнергии должен формироваться на основании средств измерения в точках поставки, являющихся едиными при определении между сторонами объемов оказанных услуг и объемов потерь, являющихся неотъемлемой частью договора на услуги по передаче и компенсации потерь.  
(т.10.л.д. 189-193)

**Показания свидетеля Гасановой Севиль Эфендиевны** в протоколе допроса от 25.08.2022, согласно которым с 01.07.2020 она работает в должности начальника управления правового обеспечения филиала «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». В ее обязанности входит защита интересов филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

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» присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» с 01.07.2020.

Письмом № 1/01/2865-исх от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило ООО «Электрон», о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии и сообщило о необходимости заключения договоров купли-продажи электроэнергии с новым гарантирующим поставщиком.

В свою очередь ООО «Электрон» письмом от 17.07.2020 № 06-310 (вх. 21.07.2020) обратилось в ПАО «Россети Северный Кавказ», в соответствии с пунктами 14, 15, 21 «Основных положений» с просьбой направить предложение о заключении договора вместе с проектом такого договора.

В ответ письмом № 1.1/01/451-исх от 28.07.2020 ПАО «Россети СК» сообщило ООО «Электрон» о возможности заключения договора при соблюдении требований пунктов 34 и 106 Основных положений и представлении указанных в них документов. Указанные требования обязывали при заключении договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком, предоставить безотзывную банковскую гарантию с минимальным значением, муниципальную или государственную гарантии.

Считая данный ответ ПАО «Россети СК» отказом от направления предложения заключить договор, ООО «Электрон» обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан об обязании гарантирующего поставщика — ПАО «Россети Северный Кавказ» направить предложение о заключении договора купли-продажи электроэнергии (мощности).

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.202 по делу №А15-2708/2020 в удовлетворении иска было полностью отказано.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 вышеуказанное решение Арбитражного суда Республики Дагестан отменено, исковые требования ООО «Электрон» удовлетворены.

Во исполнение требований вступившего в силу постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020г. по делу

№А15-2708/2020 письмом от 04.02.2021 ПАО «Россети Северный Кавказ» направило в адрес ООО «Электрон» 2 экземпляра, подписанного со своей стороны проекта договора купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/ЭО от 27.01.2021, а также предложение представить документы в соответствии с п. 34 и 106 Основных положений.

Так же ПАО «Россети Северный Кавказ» на указанное постановление апелляционного суда от 28.12.2020г. по делу №А15-2708/2020 была подана кассационная жалоба.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.03.2021 по делу №А15-2708/2020 отменено постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 и оставлено в силе решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2020 по тому же делу.

В последующем, в связи с отменой постановления от 28.12.2020г. апелляционной инстанции постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.03.2021 и учитывая факт несоблюдения со стороны ООО «Электрон» законного порядка заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности), а также отзыва со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» проекта договора, направленного во исполнение отмененного судебного акта, протокол разногласий, направленный энергосбытовой компанией ООО «Электрон» оставлен без рассмотрения.

ООО «Электрон» по настоящее время не предоставило ПАО «Россети СК» безотзывную банковскую гарантию, предоставление которой является обязательным условием для заключения договора купли-продажи электроэнергии.

Таким образом, ранее подписанный сторонами договор купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 не порождает по смыслу ст. 432 ГК РФ и п. 40 0 Основных положений №442 отношений по купле-продаже электроэнергии.

В июне 2020 года оферта договора, направленная ООО «ДагЭнерЖи» была отозвана филиалом «Дагэнерго» письмом от 26.06.2020 №21-07/1540 (с отметкой о получении письма вх. №317 от 29.06.2020).

Начиная с июля 2020 года письмами (от 02.07.2020 №1/01/2738-исх, от 30.07.2020 №21-07/853, от 02.09.2020 №1/01/3629-исх, от 04.09.2020 № 1.1./01/850-исх) филиалом «Дагэнерго» были направлены обращения для урегулирования договорных отношений с ООО «ДагЭнерЖи» с запросами о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на объекты электросетевого хозяйства в соответствии с п. 18 и п.34 Постановления Правительства РФ 861. Ответы от ООО «ДагЭнерЖи» на вышеуказанные письма филиалом «Дагэнерго» не получены.

В феврале 2021 года, по истечении 6 месяцев с момента направления и отзыва оферты договора, в адрес филиала «Дагэнерго» поступил протокол разногласий от 01.02.2021 №1 к ранее отозванному в июне 2020 года филиалом «Дагэнерго» проекту договора от 27.03.2020 №1-ТСО/Дагэнерго. При этом, документы, подтверждающие право собственности и иная информация, необходимая в рамках требования законодательства РФ (п. 18 и

п. 34 Постановления Правительства РФ 861), не представлена.

Протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Лемешко В.В. (от 21.08.2020 №11/3-28/20) по вопросу урегулирования договорных отношений, представителям ООО «ДагЭнерЖи» было поручено в срок до 28.08.2020, направить адрес филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» документы, предусмотренные требованиями законодательства РФ. На 11.08.2021 указанное поручение не исполнено, документы ООО «ДагЭнерЖи» не представлены.

В последующем в целях урегулирования договорных отношений ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала «Дагэнерго» письмом от 27.01.2022 № МР8/ДЭФ/01-00/270 в адрес ООО «ДагЭнерЖи» был направлен Договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 26.01.2022 №17-ТСО/ДАГЭНЕРГО (далее - Договор), предметом, которого является оказание услуг по передаче электрической энергии Заказчику путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности и иных установленных действующим законодательством основаниях, с учетом технических возможностей сетей Исполнителя.

Исполнитель оказывает услуги по передаче электрической энергии Заказчику в согласованных объемах, а Заказчик оплачивает услуги передаче электрической энергии в соответствии с условия предусмотренным настоящим Договором, по тарифам, установленные органом исполнительной власти.

Обязательным условием возникновения прав и обязанностей по настоящему договору является установление органом исполнительной власти в области регулирования тарифов индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов.

В Республике Дагестан органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов являлась Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан (далее – РСТ РД), действующая на основании Положения о РСТ РД, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011 №165.

Постановлением РСТ РД от 27.12.2021 № 137 установлены и введены в действие с 01.01.2022 по 31.12.2022 единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан и индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, в т.ч. индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между Обществом (в РД) и ООО «ДагЭнерЖи».

Письмом от 08.04.2022 ООО «ДагЭнерЖи» вернуло в Филиал подписанный Договор с протоколом разногласий.

В целях урегулирования разногласий Филиалом был подготовлен протокол согласования разногласий № 1 к Договору и письмом от 17.05.2022 № 20-02/4054 направлен адрес ООО «ДагЭнерЖи».

Однако, не согласившись с условиями, указанными в протоколе согласования разногласий № 1 к Договору, ООО «ДагЭнерЖи» обратилось в рамках дела № **A15-2997/2022** с исковым заявлением к Обществу об урегулировании разногласий при заключении Договора.

Разногласия, возникшие между сторонами по протоколу согласования разногласий № 1 к Договору, заключаются в следующем:

Стороны не пришли к соглашению по содержанию следующих спорных пунктов Договора.

п. 1.3. п. 2.1.16. п. 3.1.3. п. 3.1.8, абз. 11 п. 4.1, п. 5.2,2, п. 6.9, п. 9.1, а также по содержанию Перечня точек поставки (средств учета) электрической энергии (Приложение № 3 к Договору), Технических характеристик точек присоединения (Приложение № 4 к Договору), Перечнем объектов межсетевой координации (Приложение № 7 к Договору).

В этой связи филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в рамках дела № **A15-2997/2022** подано встречное исковое заявление об обязанности ООО «ДагЭнерЖи» подписать протокол согласования разногласий № 1 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии №17-ТСО/ДАГЭНЕРГО от 26.01.2022(с учетом приложений), в редакции филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

В рамках судебного дела № **A15-1774/2022** (объединённое с делом № **A15-2475/2022**) филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» поданы иски в Арбитражный суд Республики Дагестан о взыскании неосновательного обогащения с ООО «ДагЭнерЖи» о взыскании 558 730 136,74 рубля основного долга за период с 25.06.2020 года по 31.12.2021 года и 10 692 840,94 рубля пени с начислением по день оплаты долга.

Так же в рамках дела № **A15-2992/2022** подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Дагестан о взыскании с ООО «ДагЭнерЖи» 139 755 001,38 рубля основного долга по договору № 17-ТСО/Дагэнерго за январь-март 2022 года и 5 568 699,29 рубля пени за период с 20.04.2022 по 23.05.2022 и далее по день оплаты долга.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 15.12.2021 по делу № **A15-574/2019** указал о том, что согласно правовой позиции, выраженной Верховным Судом Российской Федерации, и положением п. 4 ст. 28 ФЗ «Об электроэнергетике», даже в случае использования в процессе такой передачи участка бесхозяйных сетей, сетевая компания обязана обеспечить содержание такого участка сетей, вправе учесть соответствующий участок сетей при утверждении тарифа, компенсировать гарантирующему поставщику потери электроэнергии на данном участке и получить плату за услуги по передаче не зависимо от того, что соответствующий участок сетей ей не принадлежит.

Следовательно, одного только отрицания титула сетевой компании на спорные объекты электросетевого хозяйства недостаточно ни для освобождения от оплаты услуг по передаче электроэнергии, ни для

подтверждения права на оспаривание договоров, на которых основан такой титул, что подтверждается решением арбитражного суда. (т. 42 л.д. 66-75)

**Показания свидетеля Раджабовой Джавгарата Мургазалиевны** в протоколе допроса от 29.11.2022, согласно которым с июля 2020 она работает в должности начальника управления реализации в отделении Энергосбыт, филиала «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» с момента присвоения статуса гарантирующего поставщика ПАО «Россети северный Кавказ».

В своей деятельности она руководствуясь уставом, внутренним положением, а также нормативно правовой базой в сфере энергетики (ФЗ № 35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», Правила функционирования рынков электроэнергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012; Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг»; «Основы ценообразования» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 и др.)

До этого она работала начальником отдела реализации ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО «ДЭСК»).

В ее обязанности как начальника управления реализации отделения Энергосбыт филиала «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» входит формирование объемов полезного отпуска электрической энергии потребителям. Это означает что в их правление поступает информация об объёмах доставленной до потребителей электрической энергии от всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории Республики Дагестан, которые ежемесячно предоставляют ведомости электропотребления в разрезе потребителей, акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и сводные ведомости электропотребления.

С 01.07.2020 года после присвоения статуса –гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ», каких-либо договорных отношений с ООО «Электрон» не имеется.

Ранее у ООО «Электрон» имелся договор купли продажи электрической энергии с прежним гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭСК», по которому проводились расчеты с ООО «Электрон», который ежемесячно представляли отчёты о потреблённой электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации. Как мне известно ООО «Электрон» за весь период работы с ПАО «ДЭСК» не производил оплаты за потребленную электроэнергию, а проводил зачет требований по договорам уступки от «ДагЭнерЖи».

Она как начальник управления реализации какого-либо отношения к заключению договора купли-продажи с ООО «Электрон» не имеет этим занимается отдел по договорной работе отделения «Энергосбыт». После заключения договора он так же поступает в управление реализации и отражается в программном комплексе ПРК «СТЭК Энерго», по которому в дальнейшем производится все расчеты.

За период с 01.07.2020 по настоящее время у ООО «Электрон» не заключен договор купли продажи электрической энергии с гарантирующим

поставщиком ПАО Россети Северный Кавказ и вся электрическая энергия за указанный период полученная потребителями ООО «Электрон», находящихся во всех территориальных сетевых организациях сетях является бездоговорным потреблением.

Как ей известно за период с 01.07.2020 по декабрь 2021 года между гарантирующим поставщиком ПАО Россети «Северный Кавказ» и ООО «Электрон» шли судебные разбирательства, которые закончились в пользу ПАО Россети Северный Кавказ.

Таким образом фактически с 01.07.2020 года по декабрь 2021 года до ООО «Электрон» не находился в договорных отношениях с ПАО «Россети Северный Кавказ» на приобретение электроэнергии и ООО «Электрон» не имел права реализовывать электрическую энергию своим потребителям.

В указанный период ООО «Электрон» каждый месяц представлял в адрес филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго, ежемесячные отчеты о потребленной электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации, в которых отражены сведения о количестве потребленной электрической энергии и ее стоимости с учетом НДС. Эти отчеты ООО «Электрон» принимались к сведению, чтобы знать о фактическом количестве электроэнергии, которую получают потребители ООО «Электрон».

С 01.07.2020 ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети» никаких платежей за фактическую потребленную электроэнергию их потребителями не осуществило хотя, как мне известно ООО «Электрон» ежемесячно получало от своих потребителей оплату потребленную электроэнергию. Весь объем и стоимость электрической энергии, полученной потребителями ООО «Электрон» во всех сетях на территории Республики Дагестан, является для ПАО Россети Северный Кавказ» невозмещенным материальным ущербом.

Ознакомившись с заключением эксперта № 0422/Э от 10.10.2022 и выводами, приведенными она может пояснить, что материальный ущерб, причиненный гарантирующему поставщику ПАО Россети Северный Кавказ, составляет 829 379 795,28 рублей, что отображено в таблице №9 в тексте заключения эксперта и образуется путем сложения ежемесячной стоимости электрической энергии за период с июля 2020 года по ноябрь 2021 года по которой ООО «Электрон» должен был ее приобретать у гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», для всех своих потребителей, находящихся в следующих территориальных сетевых организациях: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго».

Указанный материальный ущерб в размере 829 379 795,28 рублей, причиненный гарантирующему поставщику ПАО Россети Северный Кавказ до настоящего времени не возмещен.

Кроме того, как она видит из текста заключения эксперта в таблице в Приложении №1 напортив каждого потребителя указано количество полученной им в соответствующий месяц электрической энергии в кВт.ч. и таким образом общее количество электрической энергии, фактически

полученной потребителями ООО «Электрон» в период с 01.07.2020 по 30.11.2021 будет составлять арифметическое сложение количества полученной каждым потребителем ООО «Электрон» во всех территориальных сетевых организациях. (т. 51 л.д. 11-16)

**Показания свидетеля Муртазаева Гамзата Сайбулаевича** в протоколе допроса от 01.12.2022, согласно которым с июля 2020 он работает в должности начальника отдела договорной работы отделения Энергосбыт, филиала «ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» с момента присвоения статуса гарантирующего поставщика ПАО «Россети северный Кавказ». До этого я работал начальником договорного отдела в АО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО «ДЭСК»).

В его обязанности как начальника отдела договорной работы, входит общее руководство отдела, в котором работают шесть человек, а также подготовкой проектов договоров энергоснабжения, для их подписания руководством филиала.

Между филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» и ООО «Электрон» с июля 2020 года сложились следующие взаимоотношения.

Ранее у ООО «Электрон» имелся договор купли продажи электрической энергии с прежним гарантирующим поставщиком ПАО «ДЭСК», по которому проводились расчеты с ООО «Электрон», который ежемесячно представляли отчёты о потреблённой электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации. Как мне известно ООО «Электрон» за весь период работы с ПАО «ДЭСК» не производил оплаты за потребленную электроэнергию, а проводил зачет требований по договорам уступки от «ДагЭнерЖи».

Фактически с 01.07.2020 года после присвоения статуса – гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», каких-либо договорных отношений с ООО «Электрон» не имеется, так как руководство ООО «Электрон», всячески отказывалось заключать новый договор купли продажи электрической энергии с новым гарантирующим поставщиком в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в том числе предусмотренные пунктом 106, согласно которому энергосбытовая организация, помимо документов, предусмотренных пунктом 34, также представляет гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) о предоставлении обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии. При этом руководство ООО «Электрон» в ответ на полученное уведомление от гарантирующего поставщика ПАО Россети Северный Кавказ письменно отказалось предоставлять банковскую гарантию и выдвинуло встречное требование к гарантирующему поставщику о

направлении предложения о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

И затем на повторное уведомление гарантирующего поставщика о необходимости предоставления гарантирующему поставщику надлежащим образом оформленной заявки для заключения договора купли - продажи электрической энергии (мощности) с приложением заверенных копий документов, предусмотренных в том числе пунктом 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012, руководство ООО «Электрон», не подав соответствующей заявки в ПАО Россети Северный Кавказ обратилось в Арбитражный суд об обязанности ПАО Россети Северный Кавказ направить им предложение о заключении договора купли - продажи электрической энергии (мощности).

Таким образом руководство ООО «Электрон» с 01.07.2020 года не имело заключенного в соответствии с требованиями пунктов 34 и 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком и уклонялось от его заключения с соответствия с указанными требованиями, отказываясь предоставлять банковскую гарантию, ссылаясь на ранее заключенный договор купли-продажи электрической энергии (мощности) от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и затем в судебном порядке пыталось навязать гарантирующему поставщику свои заведомо не выполнимые условия для заключения договора купли-продажи.

За период с 01.07.2020 по декабрь 2021 года между гарантирующим поставщиком - ПАО Россети «Северный Кавказ» и ООО «Электрон» шли судебные разбирательства в арбитражном суде РД, которые закончились в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ».

С 01.07.2020 года по декабрь 2021 года до ООО «Электрон» не находился в договорных отношениях с ПАО «Россети Северный Кавказ» на приобретение электроэнергии и ООО «Электрон» не имел права реализовывать электрическую энергию своим потребителям.

Однако не смотря на отсутствие заключенного в соответствии с требованиями пунктов 34 и 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии договора купли продажи с гарантирующим поставщиком и отсутствия каких-либо правовых оснований, для распоряжения электрической энергией, принадлежащей гарантирующему поставщику ООО «Электрон» в указанный период продолжило реализовывать электрическую энергию своим потребителям и получать за это денежные средства.

За период с 01.07.2020 по настоящее время у ООО «Электрон» не заключен договор купли продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком ПАО Россети Северный Кавказ и вся электрическая энергия за указанный период полученная потребителями ООО «Электрон», находящихся

во всех территориальных сетевых организациях является бездоговорным потреблением.

В указанный период ООО «Электрон» каждый месяц представляло в адрес филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго, ежемесячные отчеты о потребленной электроэнергии их потребителям в каждой сетевой организации, в которых отражены сведения о количестве потребленной электрической энергии. Эти отчеты ООО «Электрон» принимались к сведению, чтобы знать о фактическом количестве электроэнергии, которую получают потребители ООО «Электрон».

С 01.07.2020 ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети» никаких платежей за фактическую потребленную электроэнергию их потребителями не осуществило хотя, как мне известно ООО «Электрон» ежемесячно получало от своих потребителей оплату потребленную электроэнергию. Весь объем и стоимость электрической энергии, полученной потребителями ООО «Электрон» во всех сетях на территории Республики Дагестан, является для ПАО Россети Северный Кавказ» невозмещенным материальным ущербом.

После присвоения статуса гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» направило в адрес всех энергосбытовых организаций на территории Республики Дагестан в том числе и в адрес ООО «Электрон» письменные уведомления о необходимости заключения новых договоров купли-продажи электрической энергии в соответствии с требованиями пунктов 34 и 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии с новым гарантирующим поставщиком. И затем, когда ООО «Электрон» отказалось заключать новый договор и представляет банковскую гарантию в их адрес было направлено повторное уведомление, после чего ООО «Электрон» попыталось в судебном порядке обязать ПАО Россети Северный Кавказ заключить договор купли продажи на заведомо невыполнимых условиях без предоставления банковской гарантии. В дальнейшем между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО Электрон по поводу заключения договора купли продажи шли судебные разбирательства, которые завершились в декабре 2021 года в пользу гарантирующего поставщика. (т. 51 л.д. 17-22).

**Показания свидетеля Курбанова Шихамира Халисовича** в протоколе допроса от 17.04.2022, согласно котором он работает на должности специалиста –ревизора отдела документальных проверок ревизий УЭБиПК МВД по РД с 2003 года.

На основании постановления о назначении исследования документов от 11.03.2022, им проведено исследование документов по уголовному делу №12101820118000139 возбужденного 30.07.2021.

По итогам проверки был составлено соответствующее заключение специалиста № 61/з-2022 от 12.04.2022

Исследование было проведено по представленным следователем документам уголовного дела:

- письмо ООО «Электрон» №01-144 от 03.03.2022 с приложением базы данных 1 С Бухгалтерия ООО «Электрон» на электронном носителе, карточки счета 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета», копии отчетов о потребленной электроэнергии ООО «Электрон» за период с 01.06.2021 по 31.12.2021 и с 01.07.2020 по 31.12.2020, договора об оказании услуг по передаче электроэнергии от 27.03.2020 и 27.01.2021 ПАО «Россети Северный Кавказ» с ООО «Электрон»;

- копии учредительных документов ООО «ДагЭнерЖи», письма ООО «ДагЭнерЖи» №05-75 от 03.02.2020 и №06-49 от 25.01.2020 с приложением «Сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. с 01.07.2020 по 31.12.2021, расчеты объемов потерь электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. с 01.07.2020 по 31.12.2021, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг. и корректировочные акты к ним за период с 01.07.2020 по 31.12.2021;

- письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго» №11/01/6345-исх от 28.12.2021 с приложением объемов фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителя ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за 2020-21 гг.;

- письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго» №20-02/3774 от 23.03.2022 с приложением заверенных копий первичного учета по ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», расшифровка полезного отпуска электроэнергии за 2020-21 гг.

На разрешение поставлены следующие вопросы:

1) какова общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021?

2) каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «Электрон»?

3) каков фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

4) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»?

5) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон»?

6) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети»

Северный Кавказ» - Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнерЖи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

7) каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

8) каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

9) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго»?

10) каков объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи»?

В ходе проведенного исследования представленных документов были даны ответы, на вышеуказанные вопросы, которые отражены в заключении.

(т. 40 л.д. 15-23)

**Показания свидетеля Абдурашидова Азнаура Нурмагомедовича** в протоколе допроса от 07.12.2021, согласно которым ранее с 2012 по октябрь 2022 года он работал корреспондентом ГБУ РИА Дагестан.

При мерно с 2016 -2017 годов я взял отпуск без содержания и оказывал услуги по информационные сопровождения деятельности ООО «Электрон и ООО «ДагЭнерЖи». В это же время он познакомился с Абдурагимовым З.М.

Осмотрев ответ ГБУ РД «РИА «Дагестан» с приложенной копией статьи «Рабдан Абдурагимов: «Мы достигли кратного роста по всем показателям опубликованной на сайте РИА «Дагестан» от 22.12.2017 года, он может пояснить что в декабре 2017 года он в качестве корреспондента РИА Дагестан взял интервью у Абдурагимова Замира Микаиловича который в указанной статье представился Абдурагимовым Рабаданом.

Указанная статья в общем освещала деятельность энергетического комплекса Республики Дагестан и в частности деятельности ООО «Электрон и ООО «ДагЭнерЖи» в этой сфере.

Указанная статья им было полностью подготовлена отредактирована и опубликована в рамках его договора с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по оказанию информационного сопровождения их деятельности.

Указанная статья им была подготовлен из сведений, которые ему стали известны из беседы с Абдурагимовым З.М. и после ее подготовки перед публикацией текст указанной статьи им был согласован с Абдурагимовым З.М., который после ознакомления никаких правок в нее не внес, и он ее опубликовал на сайте РИА Дагестан.

Осмотрев ответ из газеты Черновик с заверенной копией статьи «Будет открыта охота на ведьм ...» Рабадан Абдурагимов» от 09.02.2018 года и копией статьи «ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» - универсальные игроки на рынке энергетики Дагестан» от 21.02.2020 он может пояснить, что тексты указанных статей также были им подготовлены отредактированы и направлены на публикацию в газету Черновик на правах рекламы. Как он помнит за публикацию указанных статей по договору была произведена оплата газете «Черновик» по их прайсу на момент публикации.

Указанные статьи им были подготовлены в рамках его договора с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по оказанию информационного сопровождения их деятельности.

Так же перед публикацией указанных статей он согласовывал их тексты с Абдурагимовым З.М. который в них так же в ходе интервью представлялся по имени Абдурагимов Рабадан. (т. 51 л.д. 53-56).

**Показания свидетеля Абдурашидова Азнаура Нурмагомедовича** в протоколе допроса от 28.01.2021, согласно которым с февраля 2019 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основной деятельностью, связанной с оказанием рекламных услуг.

У него как у ИП имеются взаимоотношения с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», которые являются его партнерами, и он им оказывает рекламные услуги и услуги по информационному сопровождению, что выражается в представлении их интересов в СМИ в сети «Интернет в социальных сетях. Так же при открытии новых отделений он занимался оформлением их внешнего и внутреннего облика.

Примерно с 2016 году до 2019 года до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он работал пресс секретарем в ООО «ДагЭнерЖи» и получал заработную плату 40 000 рублей. При этом он так же вел информационное сопровождение и ООО «Электрон».

Затем после регистрации ИП он уволился из ООО «ДагЭнерЖи» и оказывал услуги ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» заключив с ними соответствующие договора. Денежные средства на его расчётный счет поступали в основном от ООО «Электрон». Им оказывались в основном рекламные услуги, информационное сопровождение, оформление наружной рекламы. При оказании услуг он предоставлял соответствующие акты и выставлял товарные накладные на поставляемые канцелярские и другие ТМЦ. Непосредственно от ООО «Электрон» акты выполненных работ принимал и подписывал именно генеральный директор ООО «Электрон» Кимпаев К.М.

При оказании услуг в адрес ООО «Электрон» в виде информационного сопровождения им в устном порядке привлекались различные интернет блоги, социальные сети, которым он за их рекламу платил в основном наличные средства. Так же он заключал договора с некоторыми СМИ, которым он оплачивал за выпуск статей. При изготовлении внешних рекламных вывесок и баннеров он привлекал своих знакомых на устной договоренности, которые

изготавливали нужную ему продукцию, и он им оплачивал наличными за их работу.

Оказание рекламных услуг ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» выражалось в информационном сопровождении их деятельности, а именно в публикациях в СМИ, взятие интервью у руководства и сотрудников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» и ее распространение в СМИ в том числе в федеральных и региональных, а так же в сети Интернет и социальных сетях, создание видео контента, то есть создание рекламы и ее распространение в виде фото и видео- репортажей, различные транспортные расходы, кроме того аренда различного профессионального видео и фото оборудования. Он организовывал проведение граффити-фестиваля и другие рекламные мероприятия, различные медийные мероприятия, в том числе различные пресс-конференции и их дальнейшее распространение.

В декабре 2019 года ему были необходимы оборотные средства для начала осуществления своей деятельности в качестве ИП, и поэтому Абдурагимов З.М. предложил ему в качестве займа 1 000 000 рублей, которые поступил ему на расчетный счет от ООО «Электрон» На указанные средства он сделал ремонт в своем помещении приобрел компьютерную технику, фотоаппарат, и необходимую мебель. В последствии указанный займ он вернул ООО «Электрон», когда именно и какими способом я не помню.

Благотворительный фонд «Под Крылом» был создан по его инициативе и должен был финансироваться ООО «Электрон», о чем он договаривался с Абдурагимовым З.М., так как это могло бы помочь создать благоприятный имидж для ООО «Электрон», который собирался осуществлять благотворительную деятельность. Деятельность БФ «Под крылом» должна была «легализовать» благотворительную деятельность самого ООО «Электрон», и он хотел это то же использовать для поднятия имиджа ООО «Электрон». Однако после регистрации БФ «Под Крылом» расчётный счет его не был открыт так как финансирование на благотворительную деятельность от ООО «Электрона» было приостановлено. Фактически БФ «Под крылом» какого-либо финансирования не получил и соответственно никаких расходов не производил.

В период своей работы в ООО «ДагЭнерЖи» он познакомился со всем руководством ООО «ДагЭнерЖи», а также ООО «Электрон», с которыми у него сложились хорошие рабочие отношения никаких конфликтов ни с кем не было. В том числе у него сложились хорошие и даже дружеские отношения с Абдурагимовым З.М., который занимался «стратегическим» развитием ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

Роль Абдурагимова З.М. в деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» заключалась в организации их стратегического развития, что выражалось в выработывании различных идей и их внедрении для расширения деятельности обеих предприятий.

Как он знает текущая хозяйственная деятельность ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» велась их генеральными директорами, а именно связанная с начислением заработной платы и другими текущими расходами. Что

касается каких-либо финансовых затрат, связанных с каким-то расширением деятельности ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» этими вопросами, занимался Абдурагимов З.М. (т.21.л.д. 218-225; 226-234).

**Показания свидетеля Османова Арсена Идрисовича** в протоколе допроса от 28.01.2022, согласно которым примерно в мае - июне 2019 из-за планируемого сокращения на прежней работе в ПАО ФСК («ЕЭС» федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система») в должности юрист-консулата он начал искать себе новое место работы. В сети Интернет на сайте «ХэтХантер» он нашел вакансию заместителя исполнительного директора по развитию в ООО «ДагЭнерЖи» и обратился в их офис по адресу г. Махачкалы: по ул. Бейбулатова, д. 14, где обратился в отдел кадров и подал свое резюме. После этого через некоторое время ему позвонили и вызвали на собеседование. С ним собеседование проводил советник генерального директора Абдурагимов Замир Микаилович, в кабинете на третьем этаже, с которым он до этого знака не был. В ходе собеседования с Абдурагимовым З.М. он понял, что им было нужно развитие и увеличение электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи». Так же в ходе разговора он озвучил Абдурагимову З.М. свои условия, а именно заработную плату в районе 100 000 руб. и служебный транспорт. При собеседовании с Абдурагимовым З.М. так же присутствовал, и исполнительный директор ООО «ДагЭнерЖи» Магомедов Рафик Басирович к которому он шел заместителем по развитию, и который в большей части собеседования слушал.

Через несколько дней ему позвонил Магомедов Р.Б. и предложил заработную плату в размере 60 000 рублей, на что он отказался. На следующий день ему опять позвонили и пригласили, после чего примерно через 7-10 дня он пришел в ООО «ДагЭнерЖи» и с 20.08.2019 он вышел на работу в ООО «ДЭЖ» на должность заместителя исполнительного директора по развитию. При этом с Абдурагимовым З.М. он согласовал свою заработную плату в размере 85 000 рублей в месяц в период испытательного двух месячного срока и затем заработную плату ему подняли до 120 000 рублей после того как он показал результаты своей работы. В этот двухмесячный срок я занимался поиском и привлечением на территории РД организаций, имевших у себя на балансе сетевое хозяйство, куда входили понижающие трансформаторные подстанции (6-10/04 кВт) и линии электропередач (ЛЭП). При этом с ними заключались договора аренды на выгодных для них условиях так как ООО «ДагЭнерЖи» платило им за аренду и брало на себя расходы по технически потерям и снижению стоимости тарифа с учетом изменения категории напряжения в сетях потребителей с «СН-2» (средне-низкое 2 напряжение) на «НН» (низкое напряжение). А также ООО «ДагЭнерЖи» брало на себя обязательства по эксплуатации и текущий ремонта сетевого хозяйства, для бесперебойного электроснабжения потребителей. Затем примерно в феврале – марте 2020 года генеральный директор ООО «ДЭЖ» - Маликова З.М. уволилась с должности и на ее место был назначен и.о. генерального

директора Магомедов Р.Б. и в это же время он был назначен заместителем генерального директора по развитию ООО «ДЭЖ».

Эту должность заместителя генерального директора ему так же предложил Абдурагимов З.М. так как должность исполнительного директора была сокращена. В последующем в августе 2020 года Магомедов Р.Б. написал заявление по собственному желанию и ушел с работы. Занять место генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» ему опять предложил Абдурагимов З.М. и после его согласия, Абдурагимов З.М. принес подписанное решение учредителя – ООО «Фонд развития энергетики» подписанное в лице генерального директора Маликовой З.М.

С 10 августа 2020 года он исполнял обязанности генерального директора ООО «ДагЭнерЖи». Предложения на руководящие должности в ООО «ДагЭнерЖи» ему всегда озвучивал Абдурагимов З.М. и фактически с его согласия он был назначен на эти руководящие должности. С Маликовой З.М. он лично не знаком ее никогда не видел и с ней не разговаривал даже по телефону. Свою заработную плату он получал на свою карточку всегда по безналичному расчету

В период его работы в должности генерального директора ООО «ДЭЖ» его рабочий кабинет находился на третьем этаже по соседству с кабинетом генерального директора ООО «Электрон» с одной приемной

Бухгалтерский учет в ООО «ДагЭнерЖи» и в ООО «Электрон» велся в системе «1 С Бухгалтерия» это была объединённая бухгалтерия, как и отдел реализации, который возглавлял Микаилов А.

Всеми вопросами бухгалтерского финансового учета и реализации занимался Абдурагимов З.М. в том числе касающиеся деятельности ООО «Электрон».

ООО «ДЭЖ» по договору аренды, а также по договорам концессии с муниципалитетами приобретали в свое владение электрические сети, (ЛЭП и понижающие трансформаторы). При этом от собственников сетевого хозяйства требовались следующие документы: договора технологического присоединения к сетям, на ЛЭП как на объекты капитального строительства - документы о праве собственности; и документы, подтверждающие приобретение трансформатора.

Размер тарифа ООО «ДагЭнерЖи» на транспортировку электроэнергии для потребителей ежегодно определяется РСТ РД, без участия ООО «ДагЭнерЖи» расчётным путем.

Что касается межсетевого тарифа для ООО «ДагЭнерЖи» то с 2019 по настоящее время он определен как «Нулевой», так как РСТ РД не принимает расходы на эксплуатацию и содержания сетей ООО «ДагЭнерЖи» и поэтому получается с 2019 году ООО «ДагЭнерЖи» при «перетоке» электроэнергии в сети других ТСО не может требовать оплаты за передачу электроэнергии. В свою очередь другие ТСО в том числе ПАО Россети имеет свой тариф, который они могут выставить на оплату за передачу электроэнергии в сети. ООО «ДагЭнерЖи» При этом ПАО Россети в соответствии с требованиями ФЗ «Об Электроэнергетике» №35 от 20.08. и постановления Правительства РФ №

861 обязано подтвердить право собственности на сетевое хозяйство, чтобы иметь право требовать от оплаты за передачу электрической энергии в сети ООО «ДагЭнерЖи». (т.25 л.д.70-75)

**Показания свидетеля Османова Арсена Идрисовича** в протоколе допроса от 20.09.2022, согласно которым усматривается 01.07.2020 после смены гарантирующего поставщика руководством ООО «Электрон», ООО «СЭНБА» и Абдурагимовым З.М. обсуждались вопрос и правая позиция о необходимости предоставления банковской гарантии новому гарантирующему поставщику. И как ему известно в итоге после смены гарантирующего поставщика банковская гарантия ООО «Электрон» для заключения нового договора купли продажи электроэнергии представлена не было. При этих обсуждениях он в тот период не присутствовал так как это не касалось его деятельности в ООО «ДагЭнерЖи». В тот период он работал на должности заместителя и.о. генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Магомедова Р.Б. и смена гарантирующего поставщика фактически никак не отразилась на его работе, которая заключалась в развитии сетевого комплекса ООО «ДагЭнерЖи».

Что касается деятельности ООО «Электрон» то к ней он никакого отношения не имел.

После назначения его на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» в начале августа 2020 года, он стал еженедельно в четверг участвовать на общих совещаниях руководства ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА». Указанные совещания проводились под руководством Абдурагимова Замира Микаиловича, который координировал работу ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» это были еженедельные отчетные совещания, на которых он в своей части отчитывался о проведенной работе в части развития сетевого хозяйства в ООО «ДагЭнерЖи». Так же он докладывал об имевшихся авариях, их устранении и об объемах увеличении сетевого хозяйства.

Как он знает в части учета и реализации объемов электроэнергии информацию докладывал Микаилов А.М. который так же отвечал за реализацию услуг по транспортировке электроэнергии. Он работал в ООО «Электрон» и готовил отчеты о потребленной электроэнергии абонентами ООО «Электрон» в сетях ДагЭнерЖи, ПАО «Россети» и иных сетевых компаний, а также об объемах, оказанных ООО «ДагЭнерЖи» услуг по транспортировке электроэнергии потребителем в их сетях. То есть как он уже ранее говорил служба реализации услуг в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» фактически была единой. Все сведения стекались Микаилову А.М.

От ООО «СЭНБА» на этих совещаниях выступал Абдурагимов М.Б. который отчитывался о проведенной правовой работе по судебным делам ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» и высказывал свои предложения о необходимой юридической позиции.

По итогам совещаний окончательное решение принималось Абдурагимовым З.М., который озвучивал итоговые решения о направлениях финансово-хозяйственной и правовой деятельности, которые были обязательны, для исполнения всеми участвующими лицами.

Например, в части ООО «ДагЭнерЖи» давалось указание продолжить увеличение электросетевого хозяйства, коммерческого сектора и привлечение дополнительных потребителей. Так же при необходимости финансирования хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи», например, в части эксплуатации сетей он высказывал Абдурагимову З.М. свои предложения о необходимых финансовых затратах на что, Абдурагимов З.М. если соглашался с его предложениями давал указание в бухгалтерии ООО «Электрон и ООО «ДагЭнерЖи», в которой до середины 2021 года фактически работали одни и те же сотрудники, на выделение денежных средств, которые использовались в хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи». В случае если Абдурагимов З.М. не соглашался с его приложениями, то ООО «ДагЭнерЖи» не получало финансирование.

В последующем примерно с середины сентября 2021 года после возбуждения уголовного дела в отношении ООО «Электрон» и проведения обысков в помещениях по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14, Абдурагимов З.М. больше не появлялся на работе и только иногда созванивался по телефону.

Где именно Абдурагимов З.М. находился он и другие сотрудники не знали и как он понимал он уже скрывался так как его искали сотрудники правоохранительных органов. При этом когда в этот период, когда он разговаривал с Абдурагимовым З.М. по телефону он говорил, что это незаконное возбуждение уголовного дела в отношении ООО «Электрон» и что он ждет судебного решения Арбитражного суда.

Ранее при допросе в качестве свидетеля от 19.08.2021 и от 04.09.2021 он давал показания, что он лично выполнял управленческие функции в ООО «ДагЭнерЖи» и распоряжался финансовыми средствами Общества и что Абдурагимов З.М. являющийся советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» давал только-только советы и все управленческие решения он принимал самостоятельно. На самом деле это не соответствует действительности. Данные показания он давал в силу того, что в тот момент он был уверен в законности деятельности ООО «Электрон» и наличия заключенного договора купли продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» что, подтверждалась решением Арбитражного суда первой инстанции.

Кроме того, при даче вышеуказанных показаний он руководствовался соображениями того что необходимо было сохранить технический коллектив ООО «ДагЭнерЖи», которые он собирал в течении всего периода своей работы и пытался сохранить налаженную работу компании по техническому обслуживанию и эксплуатации электросетевого хозяйства от безаварийной работы, которой зависела большая часть населения Республики Дагестан.

Так же он давал показания относительно ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» непосредственно в части технического сопровождения и затрат на содержание сетевого хозяйства, обеспечения квалифицированным персоналом и оплаты их труда. Фактически он занимался непосредственно подбором квалифицированных сотрудников и оплаты их работы будучи сам уверенным в надежности и стабильности работы в компании.

Занять должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» ему предложил Абдурагимов З.М., который номинально все время занимая должность советника генерального директора, а фактически руководил финансово хозяйственной деятельностью ООО «ДагЭнерЖи».

В своей деятельности на должности генерального директора он отчитывался перед Абдурагимовым З.М., и выполнял поставленные им задачи.

Общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ДагЭнерЖи» осуществлял Абдурагимов З.М., а на него были возложены функции по развитию и ведению текущей хозяйственной деятельности предприятия, обеспечение надёжного энергоснабжения объектов, находящихся на обслуживании компании, управлением персоналом среднего и нижнего звена. Назначение на должность заместителей генерального директора и главного инженера осуществлялась только с согласия Абдурагимова З.М. и если человек ему не подходил, то его на эту должность не брали, так же как их увольнение.

Им принимались финансовые решения касаясь вопросов технологического характера в деятельности ООО «ДагЭнерЖи», то есть расходы на проведение текущих ремонтов, закупки аварийного материала, оплаты работы персонала и т.д., а решения о взаиморасчётах со сбытовыми компаниями, другими сетевыми и иными расходами принимались Абдурагимовым З.М.

Как он понимает роль Абдурагимов З.М. в деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» заключалась в координации их финансово-хозяйственной деятельности и фактически Абдурагимовым З.М. осуществлялось непосредственное руководство обеими компаниями.

В ООО «ДагЭнерЖи» не смотря на то что он являлся генеральным директором, он выполнял указания Абдурагимова З.М., который числился советником генерального директором еще до его назначения и снять его с должности он не мог, даже если бы он захотел это сделать и на оборот Абдурагимов З.М. мог бы его снять должности генерального директора без объяснения причины, как и вышло в январе 2022, когда ему по почте пришел приказ о его увольнении подписанный новым директором ООО «ДагЭнерЖи» Микаиловым А.М. со ссылкой на решение учредителя ООО «ДагЭнерЖи» Маликовой З.М. от 11 января 2022 года. Причины его увольнения он объяснить не может так как ему их никто не объяснил.

Что касается деятельности ООО «Электрон» то как ему известно то Кимпаев К.М. так же являясь и.о. генерального директора ООО «Электрон»

так же отчитывался перед Абдурагимовым З.М. и выполнял его указания в своей деятельности.

ООО «ДагЭнерЖи» является территориальной сетевой организацией и наряду с рядом другими сетевыми организациями, оказывают услуги по транспортировке электроэнергии и технологическому присоединению к сетям. В период его работы ООО «ДагЭнерЖи» состояло в договорных отношениях с энергосбытовыми организациями ООО «Каспэнергосбыт» и ООО «Электрон», и энергосетевыми организациями МУП «Каспэнерго» и другими.

Относительно взаимоотношений ООО «ДагЭнерЖи» с гарантирующим поставщиком – ПАО «ДЭСК», и после 01.07.2020 с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» он может пояснить, что ООО «ДагЭнерЖи» имело заключенные договора отдельно со сбытовой организацией (ПАО «ДЭСК»), и отдельно с сетевой (АО «ДСК»), то после передачи функций гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», договора со сбытовой составляющей «Дагэнерго» у ООО «ДагЭнерЖи» не было. Имелся договор в сетевой части, который имеет наименование договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенный вначале 2021 года, причем с протоколом разногласий.

Что касается сбытовой составляющей деятельности филиала «Дагэнерго», то договора в период его работы в ООО «ДагЭнерЖи» не было. Если с «сетями» заключается договор оказания услуг по передаче электрической энергии, то со «сбытом» заключается договор оказания услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь. Данный договор, как следует из его наименования состоит из двух частей. Оказание услуг по передаче электроэнергии подразумевает доставку ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии до абонента гарантирующего поставщика, с получением в соответствии с установленными тарифами оплаты с собственника электроэнергии, тогда как гарантирующий поставщик вправе получить от ООО «ДагЭнерЖи» компенсацию за потери, понесенные при транспортировке.

В период его работы, отсутствие договора вынуждало ООО «ДагЭнерЖи» в судебном порядке взыскивать с филиала «Дагэнерго» оплату по актам оказания услуг по передаче электрической энергии. ООО «ДагЭнерЖи» по окончании отчетного периода (месяца) составляет указанный акт и направляет его в филиал «Дагэнерго». В акте отражаются объем переданной электроэнергии потребителям филиала «Дагэнерго», подтвержденные соответствующими расчетами.

Филиал «Дагэнерго» со своей стороны должен подписать его либо высказать обоснованное несогласие.

Юридическая позиция ООО «ДагЭнерЖи» с сетевыми и сбытовыми компаниями формировалась ООО «СЭНБА» в лице Абдурагимова М.Б. и согласовывалась на совещаниях с Абдурагимовым З.М. непосредственно которыми принималось окончательное решение. На этих же совещаниях принимались решения о подаче в Арбитражный суд исковых заявлений от

имени ООО «ДагЭнерЖи» в адрес гарантирующего поставщика - филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Он сам лично как генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» никому каких-либо указаний по своей инициативе о подаче исковых заявлений в Арбитражный суд не давал.

Им были подписаны доверенности представлять интересы ООО «ДагЭнерЖи» на Абдурагимова М.Б. и других сотрудников ООО «СЭНБА», которые ими же и готовились.

С ним как с генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» тексты исковых заявлений и линию поведения в судах не согласовывались.

Договор № 02-21/Ц уступки требования (цессии) от 07.07.2021, между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» был заключен при следующих обстоятельствах.

В тот период ему как генеральному директору ООО «ДагЭнерЖи» принесли готовый договор, который он подписал не читая, так как он понимал суть его содержания и был уверен, что это законная сделка, так как услуги сетевой компании ООО «ДагЭнерЖи» фактически оказывались, а расчеты проводились службой реализации и на его взгляд соответствовали действительности.

Фактически условия заключения указанной сделки им с и.о генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. не обсуждались и не согласовывались, в том числе его цена. Как он знает решение о необходимости заключения указанного договора было принято Абдурагимовым З.М.

Данная сделка была необходима для погашения задолженности ООО «Электрон» перед гарантирующим поставщиком - ПАО Россети Северный Кавказ» за фактически потреблённую электроэнергию.

Из договора № 02-21/Ц уступки требования (цессии) от 07.07.2021, заключенного между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», следует, что совокупный долг ПАО «Россети Северный Кавказ» перед цедентом (ООО «ДагЭнерЖи») за указанные услуги по передаче электроэнергии для нужд потребителей указанной компании за период с 01.07.2020 по 31.05.2021 составляет 297 129 269 рублей. Право требования по данному долгу ООО «ДагЭнерЖи» уступило ООО «Электрон» за 295 643 622,82 рубля.

Решением Арбитражного суда РД от 27.04.2021, удовлетворен иск ООО «ДагЭнерЖи» к ПАО «Россети Северный Кавказ» и его филиалу «Дагэнерго», о взыскании задолженности за оказание услуги по передаче электроэнергии в количестве 14,8 млн. кВт. час. на сумму 20,19 млн. руб. за период с июля по октябрь 2020 года. Данное решение ответчиком обжаловано в апелляционном порядке. Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии подтверждён по каждому отчетному периоду актами об оказании услуг, от них, собственно, суд и отталкивается, принимая решения о взыскании заявленных нами исковых требований к ответчику. Иски были поданы и по другим периодам, но по ним пока нет вынесенных судебных решений. В договоре цессии, «сидят» как те 20,19 млн., что судом уже присуждены ООО «ДагЭнерЖи», так и суммы по

долгу ПАО «Россети Северный Кавказ», образовавшемуся за последующий период – с ноября 2020 года по май 2021 года.

В период с июля 2020 по декабрь 2021 года для ООО «ДагЭнерЖи» ежемесячные расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь фактически готовились службой реализации ООО «Электрон» которую возглавлял Микаилов А.М. и заместителем генерального директора по реализации ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаевым Т.О., которые как ежемесячно получали данные от инженеров по транспорту и учету, контролёров и данных приборов учета (АСКУЭ).

Эти ежемесячные расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в готовом виде давались ему на подпись и далее ежемесячно направлялись в ПАО Россети Северный Кавказ и ООО «Электрон».

В указанных расчетах имеются следующие графы; собственник сетей (смежная сетевая компания), наименование подстанций ООО «ДЭЖ», линии по которым происходит переток электроэнергии, уровень напряжения в точке присоединения и тарифный уровень напряжения, прибор учета и его показания на начало и конец месяца, и разность в этих показаниях; расчётный коэффициент и объемы потерь.

В ежемесячных расчетах формы которых были утверждены еще до его назначения в графе «Собственник» указывалось «иной собственник», так как ранее была выработана правовая позиция, выражавшаяся в том, что у смежной сетевой компании отсутствовали правоустанавливающие документы на сетевое хозяйство, посредством которого, осуществлялась передача электрической энергии в сети ООО «ДагЭнерЖи».

Кто непосредственно принял такое решение и дал указание писать «иной собственник» в этих расчетах он не знает. Он таких указаний как ген. директор ООО «ДагЭнерЖи» не давал. В период своей работы он узнал, что ООО «ДагЭнерЖи» по точкам межсетевой координации идут судебные разбирательства со смежными сетевыми организациям и в основном с ПАО «Россети Северный Кавказ».

По поводу деятельности ООО «Ласточка» он может пояснить что летом 2021 года указанная организация обратилась с заявлением в ООО «ДагЭнерЖи» на получение технических условий на подстанции «Каспийская ТЭЦ». Заявление от имени ООО Ласточка было подписано генеральным директором Герейхановым М.Г. с которым он ранее был лично знаком и видел его неоднократно в офисе по ул. Бейбулатова,14. Как он понял ООО «Ласточка» намеревалось построить технопарк и сдать в аренду контейнеры.

В тот период по указанию Абдурагимова З.М. им были организованы необходимое техническое обслуживание и ремонт электрооборудования Каспийской ТЭЦ для полноценного функционирования технопарка ООО Ласточка. Планировалось выделять ООО «Ласточка» примерно около 20 мВа. мощности электроэнергии.

С Абдурагимовым З.М. он знаком с момента трудоустройства в ООО «ДагЭнерЖи» с которым у него сложились хорошие рабочие отношения,

никаких конфликтов с ним у него никогда не было. Абдурагимова З.М. он может характеризовать как грамотного, образованного управленца, который может организовать работу большого коллектива людей. (т. 42 л.д.127-137)

**Показания свидетеля Магомедова Рафика Басировича** в протоколе допроса от 02.02.2021, согласно которым примерно в марте-апреле 2017 года он устроился на работу в ООО «ДагЭнерЖи» в должности главного инженера.

До этого он работал в ООО «Дагестан-Энерго» инженером контрольно-измерительных приборов (КИП).

Он пришел в здание ООО «ДагЭнерЖи» расположенное по пр. И.Шамяля, где он впервые познакомился с исполнительным директором ООО «ДагЭнерЖи» Эфендиевым Назимом Султановичем с которым он прошел собеседование в течении примерно 30 минут и предложили заработную плату по окончании испытательного срока в размере до 40 000 рублей.

Он согласился на предложение Эфендиева Н.С. и примерно через месяц вышел в ООО «ДагЭнерЖи» на работу.

Его работа заключалась в поддержании в исправном техническом состоянии электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи, планирование ремонта, подготовка технической документации на сети ООО «ДагЭнерЖи».

Примерно через 1-1,5 года работы, после ухода Эфендиева Н.С. с должности исполнительного директора, ему предложили указанную должность на что он согласился. Кто именно ему предложил возглавить указанную должность он не помнит из-за проблемы с памятью из-з двух перенесенных подряд дорожно-транспортных пришествий.

Он проработал исполнительны директором и занимался текущей деятельностью в ООО «ДагЭнерЖи».

В начале 2020 году после ухода Маликовой З.М. с должности генерального директора, Абдурагимов Замир Микаилович который представлялся по имени Рабадан, предложил ему стать генеральным директором на что он согласился. Но фактически в начале 2020 году он дважды подряд попадал в ДТП и после выхода из больницы сразу уволился из ООО «ДагЭнерЖи» и фактически какую-либо деятельность в должности генерального директора он не осуществлял. Он ушел по собственному желанию и никакого конфликта у него ни с кем из представителей ООО «ДагЭнерЖи не было.

В период своей работы в ООО «ДагЭнерЖи» я никакого отношения к деятельности ООО «Электрон» не имел, однако он на лицо знал руководство и сотрудников ООО «Электрон», так как они так же располагались в одном здании с ООО «ДагЭнерЖи» и между ними имелись договорные отношения. (т. 25 л.д. 191-195)

**Показания свидетеля Эфендиева Назима Султановича** в протоколе допроса от 01.03.2021, согласно которым ранее с 01.06.2019 по май 2020 года он работал в ООО «ДагЭнерЖи» в должности исполнительного директора.

До этого он работал в ПАО «ДЭСК» в должности заместителя управляющего директора по техническим вопросам.

Примерно с 2017 года у него шли судебные разбирательства с ПАО «ДЭСК» по поводу его увольнения в связи с сокращением штатов. После восстановления на работе он сам в середине 2017 году уволился по собственному желанию и примерно 1,5-2 года нигде не работал.

Примерно в 2018 году его знакомый Абдурагимов Михаил Байрамович предложил ему устроиться в ООО «ДагЭнерЖи», в которой генеральным директором являлась его дочь Маликова Заира Михайловна, которая жила в г. Москве, и которую он за период своей работы видел два-три раза, когда та приезжала в г. Махачкалу.

С Абдурагимовым М.Б. он познакомился случайно, когда тот обратился в ПАО «ДЭСК» по вопросам электроснабжения примерно в 2016 году, когда он работал заместителем управляющего директора. С тех пор у них сложились приятельские отношения так как Абдурагимов М.Б., по его словам, занимался и интересовался вопросами развития электроэнергетики в Республике Дагестан.

Со слов Абдурагимова М.Б. он с сыном Абдурагимовым Замиром Михайловичем, которого все называли по имени Рабадан решили заняться деятельностью по транспортировке электроэнергии на территории Республики Дагестан, беря у собственников в аренду электрические сети в том числе трансформаторы и ЛЭП с напряжением 6-10 кВ и как он знает ими была создана фирма ООО «ДагЭнерЖи» и они получили соответствующий статус - территориальной сетевой организации (ТСО) в Республиканской службе по тарифам РД. Как он помнит со слов Абдурагимова З.М. свою деятельность они начинались в г. Избербаш и затем они взяли в аренду сети ОАО «КЭМЗ» и в последующем другие сети на территории РД.

Когда он остался без работы Абдурагимов М.Б. предложил ему работу в ООО «ДагЭнерЖи» на должности исполнительного директора. При этом Абдурагимов З.М. познакомил его со своим сыном Абдурагимовым З.М. с которым он согласовал все условия своей работы и размеры заработной платы и с которым в дальнейшем он работал в ООО «ДагЭнерЖи».

Как он понимал Абдурагимов З.М. представлял интересы участников - «владельцев» ООО «ДагЭнерЖи» и фактически все управленческие решения принимались Абдурагимовым З.М. или с его согласия. Кто являлся участником ООО «ДагЭнерЖи» я не знает. Генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» являлась Микаилова З.М., дочь Абдурагимова М.Б.

В его обязанности как исполнительного директора ООО «ДагЭнерЖи» входило организация и контроль работы отделов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту арендованных электрических сетей, то есть техническая сторона деятельности ООО «ДагЭнерЖи».

У него не было права подписи финансовых документов и этим занимался генеральный директор.

В последующем в течении года его работы у него разошлись взгляды с Абдурагимовым З.М. в части дальнейшего развития компании, а именно в

вопросах касающиеся кадровой политики и принятия управленческих решений так как он увидел, что его мнение как специалиста престало приниматься во внимание. Поэтому он решил уйти с этой работы, не смотря на хорошую заработную плату. Никакого конфликта с Абдурагимовым З.М. и с его отцом Абдурагимовым М.Б. у него не было он просто уволился по собственному желанию

В период своей работы в ООО «ДагЭнерЖи» он никакого отношения к деятельности ООО «Электрон» не имел.

Я на лицо знал руководство и сотрудников ООО «Электрон», так как они так же располагались в одном здании с ООО «ДагЭнерЖи».

Между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» имелись договорные отношения.

Как он узнал и видел в период своей работы Абдурагимов З.М. так же представлял интересы участников - владельцев ООО «Электрон» и все управленческие решения в деятельности ООО «Электрон» принимались Абдурагимовым З.М. или с его согласия.

Так же в некоторых случаях проводились общие совещания работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» по мере возникновения необходимости, для решения производственных вопросов. В указанных совещаниях принимал участие и Абдурагимов З.М., где после рассмотрения различных мнений итоговое решение принималось Абдурагимовым З.М.

Он в своей работе отчитывался перед Абдурагимовым З.М. и согласовывал с ним принимаемые им решения. (т. 25 л.д. 207-212)

**Показания свидетеля Рабданова Магомедрагима Магомедовича** в протоколе допроса от 31.01.2022, согласно которым он работал в ПАО «ДЭСК» с июля 2008 по июль 2021 года.

Затем в период с сентября 2017 года по май 2019 года я совмещал должность исполнительного директора ООО «Электрон» и последние два месяца исполнял обязанности генерального директора ООО «Электрон», так как находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет.

Затем в мае 2019 года он вновь вышел на работу в ПАО «ДЭСК» на должность заместителя директора и уволился в июле 2021 года по соглашению сторон.

В 2016 году, когда он еще работал в ПАО «ДЭСК» к мне приходил ранее незнакомый Абдурагимов М.Б. по поводу необоснованных начислений за электроэнергию. Тогда он в первый раз познакомился с ним.

Затем в 2017 году, когда он ушел в отпуск по уходу за ребенком Абдурагимов М.Б. познакомил его со своим сыном Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, которого все называли по имени Рабадан. Он его представил, как руководителя проекта сбытовой компании ООО «Электрон» по Р.Дагестан.

В ходе разговора Абдурагимов З.М. предложил ему стать исполнительным директором ООО «Электрон». Так как он в это время фактически был без работы и находился в отпуску он согласился на его

предложение. Ему установили заработную плату в размере 90 000, такую же, как и на прежней работе. Как он помнит в тот период ООО «Электрон» было недавно зарегистрировано и только начинала свою деятельность.

На него была возложена обязанность по организации работы по правильному начислению стоимости за потребленную энергию по показаниям счетчиков, которые они получали от сетевой компании ООО «ДагЭнерЖи», так же он проверял правильность оформления ежемесячных счетов – фактур, выставляемых потребителям.

В указанный им период работы генеральным директором ООО «Электрон» являлся Калабихин А.Ю. с которым он был знаком заочно и разговаривал с ним несколько раз по телефону. Он его один раз видел в г. Москве, при назначении на должность генерального директора, куда ездил на оформление на должность. Фактически в период его работы исполнительным директором он в своей работе согласовывал все возникающие рабочие моменты с Абдурагимовым З.М.

Он сам никакие финансовые расходные документы не подписывал и какими-либо финансами не распоряжался.

В начале своей работы его рабочее место располагалось в здании по пр. И.Шамиля 36 И, где они находились до конца 2017 года и в начале 2018 года переехали в здание по ул. Бейбулатова, 14.

В период его работы ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» располагались в одном здании и у них нередко происходили общие совещания.

Указанные совещания вел в основном Абдурагимов З.М. который как тот сам говорил являлся руководителем этих проектов на территории РД. На указанных совещаниях обсуждались соответствие и достоверность данных предоставляемых сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи»

Как он понимал в указанных обеих фирмах ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» управленческие решения принимались непосредственно Абдурагимовым З.М., его отец Абдурагимов М.З. как он видел в эту деятельность непосредственно не вмешивался и занимался юридическим сопровождением деятельности ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», по заключенным договорам.

В феврале 2019 года после ухода Калабихина А.Ю. с должности генерального директора ООО «Электрон» Абдурагимов З.М. предложил ему стать генеральным директором ООО «Электрон», на что он согласился и затем поехал в Москву где от единственных раз увиделся с Калабихиным А.Ю.

После этого он проработал в должности генерального директора до мая 2019 года и затем уволился по собственному желанию в связи с выходом на основное место работы в ПАО «ДЭСК». При этом у него никаких конфликтов с Абдурагимовым З.М. не было. (т.25.л.д. 76-80)

**Показания свидетеля Рабданова Магомедрагима Магомедович** в протоколе допроса от 01.07.2022, согласно которым он, осмотрев предъявленные ему на обозрение копии документов, полученные из МРИ

ФНС № 46 по г. Москве о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электрон» от 30.01.2019 года вх. № 35807А, а именно:

- расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.03.20019 года вх. № 35807А;
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-ми листах;
- решение единственного учредителя № 5 от 29.01.2019 о смене генерального директора ООО «Электрон»;
- доверенность на бланке № 77 АГ 0180400 от Вас на имя Калабихина А.Ю. зарегистрированная в реестре нотариуса Якименко М.А. 30.01.2019 № 77/722-Н /77-2019-3-32, может пояснить следующее, что указанные документы ему знакомы и содержащиеся в них сведения свидетельствует, о том, что 30.01.2019 он лично подал указанные документы в МРИ ФНС № 46 по г. Москве для внесения в ЕГРЮЛ сведения о назначении его генеральным директором ООО «Электрон», где он ранее с 2017 года уже работал на должности исполнительного директора по предложению Абдургимова Замира Микаиловича, с которым его познакомил его отец Абдурагимов Микаил Байрамович.

Как он уже ранее говорил в 2017 году, когда он ушел в отпуск по уходу за ребенком Абдургаимов М.Б. познакомил его с сыном Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, которого все называли по имени Рабадан. В ходе разговора Абдурагимов З.М. предложил ему стать исполнительным директором ООО «Электрон». Так как он в это время фактически был без работы и находился в отпуску он согласился на это предложение. Ему установили заработную плату в размере 90 000, такую же, как и на прежней работе. В это время в 2017-2018 годах генеральным директором ООО «Электрон» являлся Калабихин А.Ю. с которым он был знаком заочно и разговаривал с ним несколько раз по телефону.

На предъявленных ему на обозрение документах:

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.03.20019 года вх. № 35807А графе «расписку получил» Рабданов М.М. подпись учинена им после сдачи документов в налоговую инспекцию;
- в заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-й странице в графе «подпись заявителя» подпись учинена им, и она заверена нотариусом;
- в доверенности на бланке № 77 АГ 0180400 от Вас на имя Калабихина А.Ю. зарегистрированной в реестре нотариуса Якименко М.А. 30.01.2019 № 77/722-Н /77-2019-3-32, подпись в графе «доверитель» генеральный директор ООО «Электрон» учинена им.

Почему Абдурагимов З.М. предложил эту должность генерального директора ООО «Электрон» именно ему он не знает, о других кандидатах на это должность он не слышал. Как ему объяснил Абдурагимов З.М. необходимость назначения нового генерального директора была обусловлена

тем что, прежний генеральный директор ООО «Электрон» Калабихин А.Ю. фактически постоянно проживает в г. Москве и это создает трудности в подписании текущих документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон». После своего ухода Калабихин А.Ю. был назначен на должность советника генерального директора ООО «Электрон».

После того как он согласился стать генеральным директором ООО «Электрон» Абдургаимов З.М. сказал ему, что нужно выехать в г. Москву чтобы подать заявление в налоговую инспекцию на то чтобы внести сведения о нем в качестве генерального директора и при этом дал ему адрес нотариуса где его должен был ждать Калабихин А.Ю.

Он вылетел в г. Москву на самолете и сразу из аэропорта поехал к нотариусу где его ждал Калабихин. У нотариуса оформили необходимые документы и доверенность на него представлять интересы ООО «Электрон». После этого он один поехал в налоговую инспекцию г. Москвы, где лично подал документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ, а именно внесение сведения о назначении себя в качестве генерального директора ООО «Электрон».

После этого на следующий день он на самолете вернулся в г. Махачкалу, это было единственны раз, когда он лично встречался с учредителем ООО «Электрон» Калабихиным А.Ю. Их встреча у нотариуса продлилась не более 10 минут, и когда он приехал фактически все документы уже были готовы, и он только представил свой паспорт и подписал документы.

В настоящее время сказать кем именно было изготовлено решение единственного учредителя № 5 от 29.01.2019 о смене генерального директора ООО «Электрон» он не может так как это решение также уже было у нотариуса, и он его так же сдал в налоговую инспекцию.

Что касается доверенности она так же уже была подготовлена, и он ее только подписал, как он понял это доверенность была необходима для того чтобы Калабихин А.Ю. представлял интересы ООО «Электрон» в г. Москве в налоговых органах и других государственных учреждениях и эту доверенность после его подписи забрал Калабихин А.Ю.

В период его работы генеральным директором ООО «Электрон», он фактически продолжал выполнять те же функции, что и до этого в качестве исполнительного директора, а именно занимался проверкой представленных данных от ООО «ДагЭнерЖи» о объемах потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и правильности выставления счетов на оплату. Так же он как генеральный директор подписывал табеля учета рабочего времени ООО «Электрон». Все условия работы в качестве генерального директора ООО «Электрон» у меня остались прежние, как и при должности исполнительного директора, в том числе и размер заработной платы.

При этом на меня была оформлена цифровая подпись на расчётных счетах ООО «Электрон», но он сам лично ею не пользовался и как мне известно эта цифровая подпись находилась у главного бухгалтера ООО «Электрон» Шапиевой Заиры, которая скончалась в 2020 году от ковида.

В своей работе в должности генерального директора ООО «Электрон» он так же, как и прежде был подотчётен перед Абдурагимовым З.М., и он сам какие-либо управленческие решения в финансово-хозяйственной деятельности не принимал. В это время он уже знал, что скоро уйдет с работы и поэтому он не вмешивался в финансово-хозяйственную деятельность ООО «Электрон». Он не принимал никаких решений на осуществление расходных операций ООО «Электрон» в том числе на выдачу займов, на благотворительность деятельность и другие. Как он уже говорил все решения принимались Абдурагимовым З.М.

Примерно в мае 2019 года он уволился с должности генерального директора ООО «Электрон» по собственному желанию в связи с выходом на основное место работы в ПАО «ДЭСК». При этом у него никаких конфликтов с Абдурагимовым З.М. и ни кем другим в ООО «Электрон» не было.

Между ООО «Электрон» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО ДЭСК) – как гарантирующий поставщик имелся соответствующий договор купли-продажи электрической энергии (мощности).

ООО «Электрон» как энергосбытовая компания реализовывала своим потребителям электроэнергию, приобретаемую ПАО «ДЭСК». В период исполнения им обязанностей генерального директора ООО «Электрон» оплату перечислением в ПАО «ДЭСК» не производило, а расчеты осуществлялись зачетом встречных однородных требований.

Между ООО «Электрон» и АО «Дагестанская сетевая компания» АО «ДСК» имелся договор оказания услуг по передачам электрической энергии до потребителей ООО «Электрон». При этом АО «ДСК» выставляло счета на оплату ООО «Электрон» и как он знает расчеты осуществлялись по судебным решениям из-за разногласий в объёмах оказанных услуг. То есть АО «ДСК» не признавал расчёты ООО «Электрон», как и ООО «Электрон» не признавал расчёты АО «ДСК»

Между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» имелись договорные отношения по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» по сетям «ДагЭнерЖи». При этом ООО «Электрон» оплачивало услуги ООО «ДагЭнерЖи»

Между ООО «Электрон» и ООО «Сэнба» имелись договорные отношения на оказание юридических услуг и при этом ООО «Электрон» оплачивало услуги ООО «СЭНБА»

Осмотрев предъявленные ему на обозрение копии документов, полученные из ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электрон Энерго» от 26.10.2021 года вх. № 10346А, а именно:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.10.2021 года вх. № 10346А;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 8-ми листах.

он может пояснить, что указанные документы ему знакомы и содержащиеся в них сведения свидетельствует, о том, что 26.10.2021 он лично подал указанные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы для внесения в ЕГРЮЛ сведения о назначении его директором ООО «Электрон Энерго».

На предъявленных ему на обозрение документах:

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.10.2021 года вх. № 10346А графе «расписку получил» подпись учинена им после сдачи документов в налоговую инспекцию;

- в заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ формы № Р14001 на 7-й странице в графе «подпись заявителя» подпись учинена им, и она заверена нотариусом.

Директором ООО «Электрон Энерго» он стал по предложению Абдурагимова З.М., который узнав, что он ушел с должности заместителя управляющего директора ПАО «ДЭСК» по общим вопросам в июле 2021 года, предложил ему стать директором ООО «Электрон Энерго», которая так же как он говорил является энергосбытовой компанией у которого имеется договор энергоснабжения с ООО «Электрон».

В тот период он вначале не соглашался на эту должность, так как ждал назначения на другую должность.

Он не дождался предложения на другую должность и после того как ему сказали о наличии решения Арбитражного суда РД, вынесенное в сентябре 2021 о заключении договора купли-продажи между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» он дал свое согласие Абдурагимову З.М. стать директором ООО «Электрон Энерго». При этом Абдурагимов З.М. предложил ему заработную плату в сумме 170 000 рублей и служебный кабинет в здании по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова,14.

Когда он приступил к работе в должности директора ООО «Электрон Энерго» как он видел фактически бухгалтерский учет велся бухгалтером Исмиловой Шагважи, которая в штате ООО «Электрон Энерго» не числилась.

Как он помнит в штате ООО «Электрон Энерго» по совместительству работали несколько человек из ООО «Электрон». В настоящее время как он помнит по памяти у ООО Электрон Энерго было примерно около 1000 потребителей, которые по договору энергоснабжения приобретали электрическую энергию и оплачивали ее.

«Электрон Энерго» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «Электрон» по договору энергоснабжения и приобретало электрическую энергию, которую ООО «Электрон» соответственно приобретал у ПАО Россети Северный Кавказ по договору купли продажи.

Все денежные средства, получаемые ООО «Электрон Энерго» от своих потребителей за вычетом расходов на заработную плату и налоги, в полном объеме перечислялись в адрес ООО «Электрон» за приобретаемую у них электрическую энергию.

В последующем, когда в декабре 2021 года апелляционный арбитражный суд отменил решение о заключении договора между ООО

Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ он сразу написал заявление на имя учредителя ООО «Электрон Энерго» об уходе с должности директора и после 14.01.2022 года он не работал в ООО «Электрон»

В период его работы директором ООО «Электрон Энерго» никакие финансово-хозяйственные отношения между ООО «Электрон Энерго» и ПАО «Россети Северный Кавказ» не имелись

Об обстоятельствах создания и регистрации ООО «Электрон Энерго» и его учредителях и прежних руководителях он ничего не знает. О наличии указанной организации он впервые узнал от Абдурагимова З.М. летом 2021 года, когда тот предложил ему стать ее директором. До этого момента он не слышал и не знал о ее существовании. Абдурагимов З.М. сказал, что эта организация будет работать в рамках действующего законодательства, и поэтому он в последующем согласился стать директором ООО «Электрон Энерго». Он познакомился с учредителем ООО «Электрон Энерго» Галимовым Салаватом Нурулаевичем, который по документам являлся учредителем ООО «Электрон Энерго» и вместе с ним ходил в налоговую инспекцию для того, чтобы подать документы на внесение в ЕГРЮЛ сведения о моем назначении директором. До этого момента он с ним знаком не был и ранее не пересекался. Каким образом Галимов С.Н. стал учредителем и директором ООО «Электрон Энерго» до него он не знает и у него не интересовался. (т. 41.л.д. 93-101)

**Показания свидетеля Николаева Станислава Владимировича** в протоколе допроса от 21.06.2021, согласно которым ранее примерно 3-5 лет назад он стал участником ООО «Электрон» при общем знакомстве в г. Зеленоград с Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М.

Абдурагимов З.М. является его одноклассником, который познакомил его с Кимпаевым К.М. Стать участником ООО Электрон ему предложили указанные лица. Свою долю в уставном капитале он не помнит.

Купить долю ООО «Электрон» ему предложил Кимпаев К.М., на каких именно условиях и за какую сумму он не помнит. Как именно он приобретал долю он не помнит. Об других участниках ООО «Электрон» и их долях ему ничего не известно. Он никакого отношения к деятельности в сфере энергетики, купле продаже электроэнергии в том числе на территории Республики Дагестан не имеет. На территории Республики Дагестан он был три раза не более недели, когда посещал Абдурагимова З.М. и исключительно в туристических целях. Последний раз был в 2021 году. В ООО Электрон он никогда не работал и никакого дохода от ее деятельности не получал.

Он не знаком с гражданами Калабихиным А.Ю и Шапран В.И. и ничего о них рассказать не может.

С Абдурагимовым З.М. он учился вместе в одном классе 6 лет. Поддерживает с ним дружеские отношения, постоянно встречались и созванивались.

Он не помнит обстоятельства подачи на имя директора ООО Электрон заявления о принятии в состав участников ООО «Электрон» от 05.06.2020 и

внесении 45 000 рублей. Подпись в указанном заявлении принадлежит ему. Кто готовил это заявление и распечатывал он не помнит.

Денежные сумму в размере 45 000 рублей он в кассу ООО «Электрон» он не оплачивал и никакого отношения к этой сумме не имеет.

(т. 41 л.д. 103-106)

**Показания свидетеля Герейханова Минатуллы Герейхановича** в протоколе допроса от 27.03.2021, согласно которым примерно в марте 2020 он познакомился с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, которого все называли по имени Рабадан и который предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заключить агентский договор с ООО «Электрон», чтобы привлекать новых потребителей для ООО «Электрон» за 4% от общей оплачиваемой потребителями суммы в качестве своего агентского вознаграждения. Он согласился так как у него не было работы, и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключил агентский договор с ООО «Электрон». Примерно в августе 2021 Абдурагимов З.М. предложил ему организовать работы по подготовке площадки в г. Каспийске в районе Каспийской ТЭЦ, рядом с заводом «Дагдизель», где с его слов должна была открыться техноплощадка под различные виды деятельности в том числе возможно под сервера ЦОД, майнинг-отели и другие виды деятельности. На указанной территории нужно было расчистить площадку размерами 12 соток от кустарников, разравнять площадку, засыпать щебнем, сделать ограждение, подвести дорогу, установить кабель каналы и другие виды работ.

Абдурагимов З.М. и предложил ему стать генеральным директором ООО «Ласточка», чтобы, когда техноплощадка, заработает он бы руководил ее деятельностью при этом Абдурагимов З.М. обещал заработную плату генерального директора ООО «Ласточка» в размере 75 000 рублей ежемесячно.

Он дал свое согласие Абдурагимову З.М. и подписал подготовленное юристом по имени Ума соответствующие документы затем примерно в сентябре 2021 года он был назначен на должность генерального директора ООО «Ласточка» и в это же время он занимался подготовкой техноплощадки в г. Каспийске, я нанимал различных рабочих и строительную технику и оплачивал им работы за наличный расчет. Денежные средства для проведения этих работ Абдурагимов З.М. сказал ему, чтобы он получал в бухгалтерии ООО «Электрон».

Он проводил указанные работы в течении двух месяцев и денежные средства на это он по частям в зависимости от объема выполненных работ в размере от 10 до 50 тысяч наличными получал в бухгалтерии ООО «Электрон». В общей сложности он потратил на эти работы около 800 000 тыс. рублей, которые он получил наличными в бухгалтерии ООО «Электрон».

Примерно с сентября 2021 после начала работ, он больше уже не видел Абдурагимова З.М. и примерно в октябре месяце начались разногласия с собственниками участка прилегающего к строящемуся технопарку и ему

пришлось остановить проводимые работы, не доведя их до конца, не было установлено ограждение и не были проведены силовые кабели и не были установлены трансформаторы.

После этого работы больше не проводились и примерно в ноябре 2021 года из-за того, что он так и ни разу не получил заработную плату в качестве генерального директора ООО «Ласточка» и работы на техноплощадке в г. Каспийске не возобновлялись он сказал Абдурагимову Микаилу Байрамовичу, который являлся отцом Абдурагимова З.М., что он полностью уходит с должности генерального директора ООО «Ласточка» и просил это передать Абдурагимову З.М. который пропал и он не знал где он находится. По итогу и являлась генеральным директором ООО «Ласточка», фактически занимался с сентября по ноябрь 2021 года подготовкой техноплощадки в г. Каспийске. Какого-либо офиса или своего рабочего места в качестве генерального директора ООО «Ласточка» у него не было.

ООО «Ласточка» должно была осуществлять деятельность по предоставлению свой площадки различным организациями под различные виды деятельности со всеми подключенными коммуникациями. Под этот вид деятельности был разработан логотип и печать ООО «Ласточка» Весь пакет уставных и регистрационных документов и печать ему передала юрист Ума после того как он стал генеральным директором ООО «Ласточка». Для ведения хозяйственной деятельности ООО Ласточка им был открыт расчетный счет в Альфа Банке в г. Москве куда он летал для этих целей в октябре 2021 года. В банке только он имел право подписи по расчётному счету. Каких-либо денежных средств на расчётный счет ООО «Ласточка» в Альфа Банке в период с сентября до ноября 2021 года пока он был генеральным директором не поступало. В штате ООО «Ласточка» никого кроме него других сотрудников не было.

Когда и при каких обстоятельствах был заключен договор энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368 между ООО Ласточка и ПАО «Россети Северный Кавказ» и каким образом он исполнялся он не знает. так как на момент его подписания он не был генеральным директором ООО «Ласточка», кто был инициатором заключения указанного договора, для каких целей подписывался указанный договор, кем непосредственно готовился текст договора и указанные в нем условия, каким образом происходила учет и оплата он не знает. Он помнит, что после назначения генеральным директором ООО «Ласточка» примерно в декабре 2021 он подписал некоторые документы в том числе договор энергоснабжения с ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго» по просьбе Гаджилаева Тагира от имени генерального директора ООО Ласточка.

Он с Барышниковой Ольгой Александровной лично не знаком, кто она и чем занимается он не знаю, кроме того, что как видел по документам та является единственным учредителем ООО «Ласточка». Каким образом и на основании чего она узнала его и назначила генеральным директором ООО «Ласточка он не знает. Фактически должность генерального директором ООО

Ласточка ему предложил Абдурагимов З.М., а какие отношения у него имеются с Барышниковой О.А. он не знает. (т.35 л.д. 7-17, т. 37 л.д. 1-5).

**Показания свидетеля Шахбанова Марата Джарулаевича** в протоколе допроса от 15.04.2021, согласно которым с ноября 2020 он работает контролером энергонадзора в ООО «ДагЭнерЖи». В его обязанности в должности контролера энергонадзора ООО «ДагЭнерЖи» входит ежемесячно проходить потребителей, подключенных к сетям и снимать показания приборов учета. При этом указанные потребители могут являться абонентами ООО «Электрон» либо ПАО «Россети Северный Кавказ».

В 2021 году, когда он находился на территории ООО «ДагЭнерЖи» во дворе по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14, он разговорился с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, которого все на работе называют по имени Рабадан, и который являлся руководителем ООО «ДагЭнерЖи», несмотря на то что директором числился Османов Арсен.

В ходе разговора с Абдурагимов З.М. спросил есть ли у него знакомые в Центральном энергосбытовом отделении, расположенном в г. Махачкале по ул. Халимбекаульская в Степном поселке и может ли он помочь в заключении договора энергоснабжения. Он поехал в Центральное энергосбытовое отделение и обратился к начальнику Ибрагимгаджиеву Ибрагимгалджи с которым он до этого лично знаком не был, по поводу порядка заключения договоров энергоснабжения. Ибрагимгаджиев И.Б. выслушав его, сказал, чтобы он принес документы. Он вернулся в ООО ДагЭнерЖи и Абдурагимов З.М. сам лично передал ему папку с документами, которые он отнес Ибрагимгаджиеву И.М., который проверил их и затем дал поручение сотруднице по имени Аминат подготовить проект договора. Аминат подготовила и передала два экземпляра договора энергоснабжения и письмо чтобы их подписал директор ООО «Ласточка». Он передал их Абдурагимову З.М., который сказал, что директор ООО «Ласточка» находится в г. Москве и подпишет их.

Затем через некоторое время Абдурагимов З.М. передал подписанный директором ООО «Ласточка» договор, который он свою очередь передал Аминат. (т. 38 л.д. 149-154).

**Показания свидетеля Исмаиловой Шагважи Гусейновны** в протоколах допроса от 19.08.2021, согласно которым она работает в ООО «Электрон» на должности главного бухгалтера с 01.03.2021. Заработная плата составляет 100 000 рублей.

ООО «Электрон» зарегистрировано (ОГРН 1167746422271) МРИ ФНС России № 46 по г. Москва, юридический адрес: г. Москва, проезд Электродный, д. 6, стр. 1, фактический адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14. Основным видом деятельности ООО «Электрон» является торговля электроэнергией. Штат ООО «Электрон» составляет более 50 человек. ООО «Электрон» имеет дополнительные офисы, расположенные в городах Махачкала, Кизилорт, Кизляр, Избербаш, Каспийск, Дагестанские

Огни, а также в поселке Шамилькала Унцукульского района. ООО «Электрон» имеет договорные отношения со многими потребителями электроэнергии на территории Республики Дагестан, которые относятся к коммерческой категории, то есть являются либо индивидуальными предпринимателями, либо юридическими лицами. Которые перечисляют на расчетные счета ООО «Электрон» стоимость потребленной электроэнергии.

Занимая должность главного бухгалтера ООО «Электрон» с 01.03.2021, она не перечисляла с расчетного счета ООО «Электрон» какие-либо денежные средства на расчетные счета ПАО «Россети Северный Кавказ» за электроэнергию. Она не обладала правом подписи в платежных документах в качестве главного бухгалтера, все документы подписывались генеральным директором Кимпаевым Камалом Мурадовичем, от которого она получала указание составлять платежные документы на перечисление денежных средств на различные счета, которые он сам подписывал, после чего они направлялись в банк для исполнения.

Между ООО «ДагЭнерЖи» и «ООО «Электрон» были договорные отношения. ООО «Электрон» является энергосбытовой организацией, то есть она продает электроэнергию физическим или юридическим лицам. У ООО «ДагЭнерЖи» заключен договор с ООО «Электрон» об оказании услуг по транспортировке электрической энергии, ремонту подстанций, кабелей. ООО «Электрон» с ООО «ДагЭнерЖи» был заключен договор до ее прихода на должность главного бухгалтера.

В связи с тем, что у ООО «ДагЭнерЖи» арестованы расчетные счета, ежемесячно ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ООО «Электрон» направлялись акты оказанных услуг, на основании которых производилась оплата за третье лицо на основании распорядительных писем ООО «ДагЭнерЖи».

Между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» были заключены договоры уступки права требования (цессии) о которых она узнала по платежам в бухгалтерии, которые проходили через нее.

ООО «СЭНБА» является юридической фирмой, с которой у ООО «Электрон» имеются договора об оказании юридических услуг в том числе в арбитражных судах.

Ее на работу принял после личного собеседования и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М.

В ее обязанности входит составление отчетов в ФСС, пенсионные отчеты и налоговые отчеты, а также подготовка первичную бухгалтерской документации, получение бухгалтерской документации от абонентов, с которыми у ООО «Электрон» имеются договорные отношения, которую передает руководителю ООО «Электрон», а тот на документах ставит визу на оплату, после чего она готовит вместе со своими подчиненными бухгалтерами всю необходимую документацию и оплату счетов, в которых Кимпаев К.М. проставлял свою электронную подпись.

Права подписи бухгалтерской документации ООО «Электрон» у нее не имелось, единоличным правом подписи, в том числе электронной, был наделен Кимпаев К.М.

Отдел реализации ООО «Электрон» выставляет перед абонентами, согласно договорам потребления счета, на оплату за потребленную ими электроэнергию. После чего абоненты перечислением, т.е. безналично осуществляют оплату за потребленную ими электроэнергию. Частично абоненты оплачивали деньги наличными в кассу.

ООО «Электрон» осуществляет расходные операции исключительно на основании заключенных договоров об оказании таких услуг, как юридических, это с ООО «СЕНБА», услуг IT-специалистов, которые приезжают к нам с различных регионов, а также на закупку техники и расходных материалов.

Решение о совершении каких-либо денежных операций ООО «Электрон» принимал Кимпаев К.М. (т.10 л.д.160-165; 168-172)

**Показания свидетеля Исмаиловой Шагважи Гусейновны** в протоколе допроса от 20.09.2021, согласно которым она работает в ООО «Электрон» на должности главного бухгалтера с 01.03.2021.

В ООО «Электрон» до ее назначения не имелся главный бухгалтер и подпись главного бухгалтера ранее была так же была возложена на и.о. руководителя Кимпаева К.М.

Фактически обязанности главного бухгалтера ООО «Электрон» без права подписи исполняла бухгалтер Рабданова Заира Магомедрагимовна.

Бухгалтерский учет в ООО «Электрон» ведется по программе «1-С Бухгалтерия», которая обслуживается в ООО «Рукорп». Для работы в «1С Бухгалтерия» ей было предоставлено рабочее место с персональным компьютером с логином и паролем.

Фактически ею обрабатывались первичные бухгалтерские документы, которые поступали по почте, либо нарочно и они вначале показывались и.о. директора Кимпаеву К.М., у которого она спрашивала решение оплачивать их или нет и только после визы Кимпаева К.М. на документах она вносила сведения в программу «1 С Бухгалтерия» и давала указание бухгалтеру Алибековой З.А. готовить соответствующее платежное поручение в электронном виде на оплату, которое с цифровой подписью Кимпаева К.М. по электронным каналам связи поступало в соответствующий банк. Так же Кимпаев К.М. сам мог дать указание Алибековой З.А. готовить соответствующее платежное поручение в электронном виде на оплату

Кроме того, все отделения ООО Электрон были по сети подключены к программе «1С Бухгалтерия» по которым она так же обрабатывала первичные документы и подготавливала платежные поручения по указания Кимпаева К.М.

После обработки первичных бухгалтерских документов они подшивались в соответствующие папки скоросшиватели и хранились в кабинете бухгалтерии, все указанные документы были изъяты ходе обысков.

Что касается приема наличных денежных средств от потребителей они принимались на основании приходных кассовых ордеров и кассовых чеков от кассового аппарата, так же подключенного к «1С Бухгалтерия» Сами

наличные денежные средства она не видела и по указанию Кимпаева К.М. она оформляла расходные кассовые документы на выдачу в подотчёт на различные цели. Частично наличные денежные средства, получаемые от потребителей, вносились на расчётные счета ООО «Электрон»

В период ее работы наличными денежными средствами поступало примерно до 10 % от всей выручки за электроэнергию.

После того как Кимпаев К.М. уехал в командировку в г. Москву и не вернулся документы на оплату визировались заместителем генерального директора Закиловым Р.А. у которого имелась генеральная доверенность от Кимпаева К.М. на право подписи платёжных документов.

Она не занималась оформлением счетов фактур, выставляемых ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети». Всеми указанными вопросами по приобретению и реализации электроэнергии и оформлением соответствующих бухгалтерских документов занимается отдел реализации ООО «Электрон» во главе с Микаиловым Абдуразаком.

Она занималась обработкой первичных бухгалтерских документов и сдачей отчетов в налоговый орган по месту постановки учета в МРИ ФНС № 20 г. Москвы. (т.19 л.д.201-204)

**Показания свидетеля Белоусовой Екатерины Александровны** в протоколе допроса от 03.09.2021, согласно которым она работает в ООО «ДагЭнерЖи» с мая 2017 года на должности бухгалтера и с октября 2020 года на должности главного бухгалтера. В ее обязанности как главного бухгалтера входит ведение бухгалтерского учета организации, сдача налоговой отчетности. ООО «ДагЭнерЖи» занимается деятельностью по транспортировке электроэнергии, технологическому присоединению к сетям, предоставляет услуги аренды линий электропередач и помещений.

Абдурагимов Замир Микаилович примерно с начала 2020 года работает советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» и занимается всеми направлениями в работе фирмы, как экономическими, так и юридическими. В основном же выполняет производственные задачи, связанные с развитием и эксплуатацией электрических сетей.

Кимпаева Камала Мурадовича, она знает, как директора ООО «Электрон», которой ООО «ДагЭнерЖи» предоставляем услуги по транспортировке электроэнергии. Данные услуги оказываются на договорной основе с 2016 года. ООО «Электрон» является энергосбытовой компанией, занимается поставкой электроэнергии.

Ей известно, что с 01 июля 2020 года статус гарантирующего поставщика в Республике Дагестан присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ».

Она слышала от юристов их фирмы, что ООО «Электрон» и ПАО «Россети» судятся по поводу заключения договора купли продажи электрической энергии.

ООО «СЭНБА» является юридической фирмой, которая представляет интересы ООО «ДагЭнерЖи» в судах. Директором ООО «СЭНБА»,

насколько ей известно, является Абдурагимова Зухра, которая приходится матерью советника Абдурагимова Замира. В этой же организации работает и его отец Абдурагимов Микаил. Офисы ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» расположены в одном здании по одному адресу. А именно: г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14. Это трехэтажное здание с мансардой. На первом этаже работают сотрудники ООО «СЭНБА», на втором и третьем - ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон». (т.12 л.д. 46-50)

**Показания свидетеля Прошиной Натальи Анатольевны** в протоколе допроса от 03.09.2021, согласно которым с ноября 2019 года она работает бухгалтером в ООО «ДагЭнерЖи». В ее обязанности как бухгалтера входит ведение счетов, расчеты с поставщиками и покупателями услуг организации. Директорами фирмы являлись Маликова Заира Микаиловна, Магомедов Рафик Басирович, а с августа 2020 года - Османов Арсен Идрисович. ООО «ДагЭнерЖи» занимается деятельностью по транспортировке электроэнергии, технологическому присоединению к сетям, предоставляет услуги аренды линий электропередач и помещений.

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

Абдурагимов З.М. работает в ООО «ДагЭнерЖи» с начала 2020 года в должности советника директора. Какие обязанности на него возложены, она не знает. Все рабочие вопросы он обсуждает исключительно с директором.

Ей известно, что ПАО «Россети» с 01 июля 2020 года являются гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан и у них с ООО «Электрон» идут судебные процессы по поводу заключения договора купли-продажи электроэнергии. (т.12 л.д. 52-55).

**Показания свидетеля Алибековой Зухры Абдуллаевны** в протоколе допроса от 03.09.2021, согласно которым она работает в ООО «Электрон» с июня 2020 года, на работу ее принял и.о. генерального директора Кимпаев К.М. ООО «Электрон» стоит на налоговом учете в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, основным видом деятельности ООО «Электрон» является сбыт электрической энергии.

Она слышала, что между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» имеется заключенный договор на поставку электрической энергии, но она сама данный договор не видела. Заключением договоров занимается отдел реализации.

Она не знает каким образом ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет поставку электрической энергии ООО «Электрон» данными вопросами занимается отдел реализации ООО «Электрон».

Она в бухгалтерии занимается оплатами, и в рамках заключенного договора между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» она по письмам от ООО «ДагЭнерЖи» проводит оплаты по их счетам. (т.12 л.д. 68-71).

**Показания свидетеля Хасметовой Зайнаб Развертовны** в протоколе допроса от 03.09.2021 согласно которым она работает юристом в ООО «СЭНБА» которое занимается оказанием юридических услуг, правовое сопровождение и представительство на судебных разбирательствах тех или иных клиентов, обратившихся за юридической помощью.

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

ООО «Электрон» является независимой энергосбытовой организацией, поставляющей электроэнергию потребителям, среди которых градообразующие предприятия крупных городов республики, а также малые и средние предприятия. ООО «Электрон» поставляет электроэнергию исключительно в предприятия и не работает с физическими лицами. Основная работа ООО «Электрон» связана с закупкой электроэнергии у ПАО «Россети» и продажа потребителям. ПАО «Россети» является гарантирующим поставщиком электроэнергии, у которого ООО «Электрон» данную электроэнергию закупает и продает. При этом ПАО «Россети» также занимается реализацией электроэнергии, однако взаимодействует и с физическими лицами. ООО «Электрон» поставляет электроэнергию качественнее ПАО «Россети» и перебои в работе бывают крайне редко.

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

ООО «СЭНБА» с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» также заключены договоры о юридическом сопровождении и представлении интересов компаний, в частности, мы занимается подготовкой документов, представляем данные компании в суде по тем или иным спорам, связанными с точками поставки электроэнергии, а также с объемами получаемой и

переданной электроэнергии. Такие споры возникают ежемесячно, и так юристы ООО «СЭНБА» занимаются представлением в суде указанных компаний с 2017 года.

Она знакома с Абдурегимовым Замиром Микаиловичем, так как он является советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», с которым он познакомилась по мере представления интересов ООО «ДагЭнерЖи».

Отношения у них исключительно рабочие, встречались, когда он приходил к ним по рабочим вопросам.

Она знает Кимпаева Камала Мурадовича, как директора ООО «Электрон» и узнала его только тогда, когда их компания начала представлять интересы ООО «Электрон». Отношения у них исключительно рабочие, встречались, когда он приходил к ним по рабочим вопросам.

(т.12. л.д. 72-76)

**Показания свидетеля Магомедовой Умы Асадулаевны** в протоколе допроса от 03.09.2021, согласно которым с 01.01.2017 она работает юристом в ООО СЭНБА, деятельность которой направлена на оказание юридических услуг, правовое сопровождение и представительство на судебных разбирательствах тех или иных клиентов, обратившихся в нашу организацию за юридической помощью. В ее функциональные обязанности, как и других юристов, входят представительство в суде и в целом правовое сопровождение. Оказание юридической помощи происходит следующим образом. Физическое или юридическое лицо обращается в ООО «СЭНБА» за юридической помощью, где в устной форме обсуждаются вопросы, касающиеся предмета спора, гонорара и других условий, после чего заключается двусторонний договор, который подписывается генеральным либо исполнительным директором и стороной, обратившейся за юридической помощью.

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

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

ООО «СЭНБА» заключило договора с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» о юридическом сопровождении и представлении интересов

компаний, в частности, подготовкой документов, представляем данные компании в суде по тем или иным спорам. В основном споры в суде связаны с точками поставки электроэнергии, а также с объемами получаемой и переданной электроэнергии. Такие споры возникают ежемесячно, и так мы занимаемся представлением в суде указанных компаний с 2017 года по настоящее время.

Абдурагимова Замира Микаиловича она узнала, когда она начала представлять интересы ООО «ДагЭнерЖи», с ним у нее исключительно рабочие. Он является советником генерального директора.

Кимпаева Камала Мурадовича, она знает, как директора ООО «Электрон».

Ей известно, что с 1 июля 2020 года статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», в которую входят административные границы Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети». (т.12 л.д. 78-81).

**Показания свидетеля Магомедовой Умы Асадулаевны** в протоколе допроса от 13.05.2022, согласно которым с января 2017 года она по объявлению устроилась юристом в ООО «СЭНБА». При устройстве на работу она проходила собеседование с исполнительным директором ООО «СЭНБА» Абдурагимовым Микаилом Байрамовичем. В начале офис ООО «СЭНБА» и мое рабочее место располагалось на седьмом этаже в здании торгового центра «Османский» по пр. И.Шамиля г. Махачкала и затем в августе 2017 года ООО СЭНБА переехало в офисе на первом этаже в помещении по адресу: г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14. Ее рабочее место располагается в общем кабинете вместе с другими юристами. У Абдурагимова М.Б. имеется свой отдельный кабинет.

В ее обязанности входит юридическое сопровождение (корпоративное право) то есть подготовка внутренних документов, а именно подготовка и оформление уставных, учредительных документов, решений учредителей и участников, подготовка доверенностей в простой письменной форме и другие.

Непосредственно указание о проведении такой работы ей дает Абдурагимов Микаил Байрамович, который сам непосредственно заключает абонентские договора на юридическое сопровождение с клиентами.

Свою заработную плату я получаю на свою банковскую карту.

Она не имеет никакого отношения к непосредственной хозяйственной деятельности ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка», так как она не работает в указанных организациях.

Как ей известно у ООО «СЭНБА» имеется договорные отношения с ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон Энерго» и ООО «Ласточка» и иногда она по указанию Абдурагимова М.Б могла оказывать услуги указанным организациям при подготовке различных внутренних документов, оформлять доверенности, подготовку и проверка различных договоров, подготовку решений и уставных документов. Иногда она могла так же представлять их интересы по доверенности в Арбитражных судах.

Она знакома с Абдурагимовым Замиром (Рабаданом) Микаиловичем после своего трудоустройства в ООО «СЭНБА» и знает его как советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» и сына Абдурагимова Микаила Байрамовича. Каких-либо дружеских отношений с ним не поддерживает, и у нас сложились только рабочие отношения. Какое отношение Абдурагимов З.М. имеет к деятельности ООО "Электрон" ей неизвестно.

Она знакома с Маликовой Заирой Микаиловной, которая являлась в начале генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» а также является сестрой Абдурагимова З.М. Она с ней познакомилась по роду своей деятельности и на ее имя от Маликовой З.М. как генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» так же была оформлена нотариальная доверенность.

С Кимпаевым Камалом Мурадовичем она познакомилась после того как он, будучи студентом примерно в сентябре 2017 пришел в ООО «СЭНБА» и в начале работал юристом и затем он в одно время уволился из ООО СЭНБА и затем в течении месяца был назначен исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон».

Она не помнит всех обстоятельств, юридического сопровождения оформления решения о назначения Герейханова Минатулы Герейхановича генеральным директором ООО «Ласточка».

Как ей известно имеется договор абонентского правового обслуживания между ООО «СЭНБА» и ООО «Ласточка». Она сама видела указанный договор, который заключён в сентябре 2021 года. Когда и при каких обстоятельствах он был заключен она не знает и проект указанного договора она не готовила. Герейханов Минатула Герейханович обратился к ней с просьбой о подготовке документов для назначения его на должность генерального директора ООО «Ласточка» и он дал ей копию своего паспорта.

Для оформления решения о назначении на должность генерального директора ей необходимы были паспортные данные учредителя ООО «Ласточка», которой по документам является Барышникова Ольга Александровна и паспортные данные самого Герейханова М.Г.

В настоящее время кто именно мне передал паспортные данные Барышниковой О.А. и дал указание о подготовке такого решения она не помнит. Но такое указание ей мог дать кроме Абдурагимова М.Б. только его сын Абдурагимов З.М., по указанию которого она ранее оформляла учредительные и регистрационные документы РОО «ФАМС РД».

В настоящее время она хорошо помнит, что Абдурагимов М.Б. ей никаких указаний о юридическом сопровождении оформления Герейханова М.Г. на должность генерального директора ООО «Ласточка» не давал и такие указания мог дать только его сын Абдурагимов З.М.

В последующем, когда она оформила проект решение от имени учредителя ООО Ласточка Барышниковой О.А. о назначении Герейханова М.Г. на должность генерального директора она его могла отдать Герейханову М.Г. и каким образом Герейханов М.Г. смог его подписать у Барышниковой О.А. она не знает.

Примерно в декабре 2021 года Герейханов М.Г. пришел в офис по ул. Бейбулатова, 14 и принес тряпочную сумку от ноутбука и сказал, что в ней документы и печать по ООО «Ласточка».

При этом он так же сообщил что уходит с должности генерального директора ООО «Ласточка». Он попросил положить эти документы в сейф. Она их сразу убрала в сейф и при этом и о том, что Герейханов М.Г. оставил документы по ООО «Ласточка» она никому не говорила.

После этого, после нового года, примерно в январе 2022 года к ней пришел Галимов Салават Нуруллаевич и забрал сумку с документами ООО «Ласточка», оставленными у меня Герейхановым М.Г. и пояснил что он будет генеральным директором. Кем было принято такое решение ей не известно.

С Барышниковой Ольгой Александровной лично не знакома, кто она и чем занимается я не знаю. Как знаю по документам она является единственным учредителем ООО «Ласточка» и ранее была генеральным директором. (т.40 л.д. 68-74).

**Показания свидетеля Магомедова Махмуда Ибрагимовича** в протоколе допроса от 04.09.2021, согласно которым он с декабря 2020 года работает заместителем генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» по развитию, и занимается привлечением новых объектов электросетевого хозяйства, то есть привлечением новых клиентов для нашей компании.

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

Головной офис ООО «ДагЭнерЖи» расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14, и имеются также несколько отделений, которые расположены в городах Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Кизилюрт, Кизляр и пос. Шамилькала.

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

ООО «Электрон» является сбытовой организацией, то есть оно покупает электроэнергию у энергосетей организации, в данном случае у гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», и в последующем сбывает ее физическим и юридическим лицам, которые состоят в договорных отношениях с ООО «Электрон». У ООО «ДагЭнерЖи» заключен договор с ООО «Электрон» об оказании услуг по передаче электрической энергии по сетям. (т.12.л.д. 127-132)

**Показания свидетеля Закилова Рустама Асхабалиевича** в протоколе допроса от 04.09.2021, согласно которым он с июня 2020 года работает заместителем генерального директора ООО «Электрон» по развитию.

ООО «Электрон» является территориальной энергосбытовой организацией и оказывает услуги по продаже электроэнергии непосредственно потребителям. Основным и дополнительным видами осуществляемой экономической деятельности ООО «Электрон» являются продажа электрической энергии ее потребителям. Компания согласно заключенным договорам получает прибыль от услуг по продаже электрической энергии потребителям.

У ООО «Электрон» имеются несколько отделений, которые дислоцированы в городах Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Кизилорт, Кизляр и пос. Шамилькала.

За ООО «Электрон» какой-либо транспорт не числится – автомашины, которые мы используем, находятся в аренде у ООО «ДагЭнерЖи». Указанный транспорт в свое время ООО «Электрон» получал в лизинг, но затем весь транспорт был передан в аренду ООО «ДагЭнерЖи». Почему так было сделано я не знаю, эти вопросы не я решал. Имеется несколько арендуемых Обществом помещений для офисов в городах, где имеются наши отделения.

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

ООО «Электрон» является сбытовой организацией, покупает электроэнергию у ПАО «Россети Северный Кавказ», и в последующем сбывает ее физическим и юридическим лицам, которые состоят в договорных отношениях с ним. ООО «ДагЭнерЖи» заключен договор с ООО «Электрон» об оказании услуг по передаче электрической энергии по сетям, находящимся в его ведении.

Отношения ООО «Электрон» с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго, являющегося гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике, осуществляются основании договора №05013810062/70 от 27.01.2021г о поставке электроэнергии. На основании договора о поставке электроэнергии, заключенного между Обществом и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго Общество покупает у последнего электрическую энергию и затем продает ее конечным потребителям, хотя филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго считает, что указанный договор не заключен.

ООО «Электрон» считает, что такой договор заключен, так как руководство филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго само представило в наш адрес подписанный договор об этом. Дагэнерго ссылается на решение Северо-Кавказского кассационного Арбитражного суда, которым было отменено решение Шестнадцатого апелляционного арбитражного суда, согласно которому суд обязал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго представить в адрес ООО «Электрон» предложение на заключение договора поставки электроэнергии. Генеральным директором ООО «Электрон»

является Кимпаев Камал, который осуществляет управленческую деятельность Общества и, соответственно, распоряжается и денежными средствами.

С Абдурагимовым З.М. он знаком, и знает его по имени Рабадан, он является советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», и часто бывает в офисе ООО «Электрон». (т.12.л.д. 133-138)

**Показания свидетеля Гаджилаева Тагира Омаровича** в протоколе допроса от 18.01.2022, согласно которым с 13.01.2020 он устроился на работу в ООО «ДагЭнерЖи» где проработал на различных должностях и в ноябре декабря 2020 года он был назначен на должность заместителя генерального директора по развитию и в марте 2021 был назначен на должность заместителя генерального директора по реализации в ООО «ДагЭнерЖи» и был уволен в середине декабря 2021.

13.01.2020 меня приняли на работу в ООО «ДагЭнерЖи» на должность специалиста отдела развития. Его работа заключалась в поиске трансформаторов и электросетевого хозяйства, находящегося у потребителей на балансе, чтобы предложить им отдать их в аренду и на обслуживание в ООО «ДагЭнерЖи». На должность заместителя генерального директора ООО «Электрон» он назначен с 23.12.2021 года приказом заместителя генерального директора по реализации Микаилова А.М.

В январе 2022 в ООО «Электрон» фактически отсутствует генеральный директор и его обязанности распределены между двумя заместителями генерального директора, то есть им с правом подписи всех документов ООО «Электрон» в том числе финансово-хозяйственными и другим заместителем генерального директора Амирбековым Сулейманом. В начале января 2022 года Микаилов А.М. уволился с должности заместителя генерального директора ООО «Электрон» и назначен на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи».

Его рабочее место находится на третьем этаже в кабинете ранее принадлежащего Закилову А. В его работе ему никто не дает никаких указания и все решения в части хозяйственной деятельности ООО «Электрон» он принимает сам лично вместе с другим заместителем.

Рабочий кабинет и.о. Кимпаева К.М. располагается на третьем этаже рядом с кабинетом бывшего ген. директора ООО «ДагЭнерЖи» Османов А.И. и в настоящее время пустует.

Бухгалтерский учет в ООО «Электрон» ведет бухгалтером Исмаиловой Ш.Г. по системе «1-С Бухгалтерия». Между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» имеются договорные отношения касающиеся оплаты по актам оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям ООО «Электрон». Так же имеются договора уступки права требования, то есть ООО «ДагЭнерЖи» уступал ООО «Электрону» прав требования в отношении других своих должников, в том числе ПАО «Россети Северный Кавказ»

(т. 25.л.д. 4-9)

**Показания свидетеля Микаилова Абдуразака Магомедкамиловича** в протоколе допроса от 19.01.2022, согласно которым с 12.01.2022 года он был назначен на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи».

Указанную должность ему предложил Абдурагимов Михаил Байрамович, после того как прежний генеральный директор уволился по неизвестным ему причинам.

Я согласился с предложением Абдурагимова М.Б. и после новогодних праздников выехал в г. Москву где директор фонда Маликова Заира Микаиловна вручила ей оригинал решения м назначении на должность генерального директора. С этого времени он приступил к обязанностям генерального директора ООО ДагЭнерЖи.

До этого ранее с 2017 года он устроился на работу в ООО «Электрон» на должность помощника исполнительного директора Рабданова МагомедРагим Магомедовича. Он прошел у него собеседование и после этого его приняли на работу. Затем примерно в 2019 году он стал начальником службы реализации ООО «Электрон», и затем в 2020 года он был назначен заместителем генерального директора по реализации.

На должность начальника отдела реализации его назначил своим приказом генеральный директор Калабихин А.Ю., который фактически свою деятельность осуществлял в г. Москве, где имелся офис ООО «Электрон» и иногда он приезжал в г. Махачкалу.

В последующем на должность заместителя генерального директора ООО «Электрон по реализации его назначил своим приказом Кимпаев К.М., который ему предложил эту должность. Ранее такой должности в ООО «Электрон» не имелось ее создали из-за увеличения объема работы.

В период его работы в ООО «Электрон» в его обязанности входило формирование объемов услуг по реализации электроэнергетики.

В период его работы ему указания давали в начале Рабданов М.М. и затем Кимпаев К.М. с ними же он обговаривал условия и размер моей заработной платы, которую он получал перечислением на свою банковскую карточку как все работники. Его рабочее место находилось в здании по ул. Бейбулатова, 14 на третьем этаже, где у него имелся отдельный кабинет.

В ООО «Электрон» учет объема и стоимости, получаемой от гарантирующего поставщика электроэнергии велся, на основании получаемых от территориальных сетевых организаций (ТСО) сведений поставленной электроэнергии до их потребителя, а также на основании сведений о потребленной электроэнергии от самих потребителей которые на основании показаний приборов учета (счётчиков) оплачивают ООО «Электрон» за поставленную им энергию.

На основании указанных сведений ООО «Электрон» готовится отчет о потребленной электроэнергии который направляется в адрес гарантирующего поставщика. При этом если гарантирующий поставщик не согласен с их показаниями, то они должны выставить в их адрес протокол разногласий.

Один экземпляр указанного отчета после согласования и подписи со стороны гарантирующего поставщика должен возвращаться в адрес ООО

Электрон». Указанные отчеты составляются ежемесячно и передаются до 5-10 числа следующего за отчетным месяцем.

Работа ООО «Электрон» после 01.07.2020 года после смены гарантирующего поставщика на ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» была продолжена в прежнем русле. (т.25.л.д. 11-16)

**Показания свидетеля Микаилова Абдуразака Магомедкамиловича** в протоколе допроса от 05.10.2022, согласно которым в марте 2017 года он устроился на работу в ООО «Электрон» через своих знакомых на должность помощника исполнительного директора Рабданова Магомедрагима Магомедовича. Он прошел у него собеседование и был принят на работу.

Его работа в должности помощника исполнительного директора Рабданова М.Р. заключалась в формировании расчетов купли продажи электрической энергии, ее объемов и стоимости и примерно с мая 2017 года он после повышения своей квалификации стал самостоятельно, ежемесячно составлять соответствующие отчеты об объемах потреблённой энергии и ее стоимости. Исполнительный директор Рабданов М.М. занимался проверкой правильности составления его отчетов.

Затем примерно в начале 2019 году точно дату он стал начальником службы реализации ООО «Электрон», и затем в конце 2020 начале 2021 года был назначен заместителем генерального директора по реализации.

На должности начальника службы реализации он занимался той же работой только уже в большем объеме из-за увеличения количества потребителей ООО Электрон. В его подчинении находились, два отдела: - отдел реализации и договорной отдел. Он так же проверял правильность заключения договоров энергоснабжения.

Работа отдела реализации заключалась в непрерывном получении сведений об объемах потребленной электроэнергии и внесение этих сведений в сводные отчеты в формате «Excel». Указанный сведения получались со всех отделений в форме отчетов в формате «Excel» и затем сводились в один сводный отчет.

На должность заместителя генерального директора ООО «Электрон по реализации его назначил своим приказом Кимпаев К.М., который вызвал к себе и предложил эту должность. Ранее такой должности в ООО «Электрон» не имелось и ее создали из-за увеличения объема работы по реализации и увеличения числа потребителей.

Все время его работы в ООО Электрон он получал заработную плату на свою банковскую карточку как все работники.

Работа ООО «Электрон» после 01.07.2020 года после смены гарантирующего поставщика на ПАО «Россети Северный Кавказ» была продолжена в прежнем русле. В настоящее время он не помнит, чтобы в ООО «Электрон» по данному поводу было какое-либо собрание руководства, где рассматривалось бы вопросы каким образом продолжать работать, он не присутствовал на таком собрании.

Он иногда принимал участие на совместных совещаниях ООО Электрон ООО ДагЭнерЖи и ООО СЭНБА, на которых обсуждались текущие рабочие вопросы. Эти собрания в основном проводили Абдурагимов З.М. либо Абдурагимов Михаил Байрамович, всегда по-разному. Он на всех еженедельных собраниях не присутствовал так как у него было свободное посещение из-за его состояния здоровья. На этих совещаниях он давал отчет о текущем состоянии в части реализации, то есть об объемах и стоимости электроэнергии. Другие руководители служб так же отчитывались по своим направлениям деятельности. До начала 2020 года в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» был совместный отдел реализации так как фактически сведения для отчетов по ООО «Электрон» об объемах и стоимости потребленной электроэнергии и сведения по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» об объемах оказанных услуг были почти одни и те же. В начале указанные отчеты по ООО Электрон и ООО ДагЭнерЖи готовились им и затем после создания службы реализации в ООО Электрон» сведениями по ООО ДагЭнерЖи» стал заниматься созданный в ООО «ДагЭнерЖи» отдел реализации. И с тех пор с начала 2020 года отчетами ООО ДагЭнерЖи» он больше не занимался.

В чем заключалась роль Абдурагимов З.М. в деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» он не знает и что-либо по этому поводу пояснить не может.

В ООО «Электрон» учет объема и стоимости электрической энергии (мощности), получаемой от гарантирующего поставщика велся, на основании получаемых от территориальных сетевых организаций (ТСО) сведений поставленной электроэнергии до нашего потребителя, а также на основании сведений о потребленной электроэнергии от наших потребителей которые на основании показаний приборов учета (счётчиков) оплачивают нам за поставленную им энергию. На основании указанных сведений ООО Электрон» готовил отчет о потребленной электроэнергии который направляется в адрес гарантирующего поставщика. При этом если гарантирующий поставщик не согласен с этими показаниями, то они должны выставить в адрес ООО «Электрон» протокол разногласий. Каким образом гарантирующий поставщик ведет свой учет отпускаемой энергии в адрес ООО «Электрон» я не знаю. Один экземпляр указанного отчет после согласования и подписи со стороны гарантирующего поставщика возвращается в адрес ООО Электрон». Указанные отчеты составляются ежемесячно и передаются до 5-10 числа следующего за отчетным месяцем.

Функции генерального директора после того как и.о. ген директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. летом 2021 перестал выходить на работу, стал выполнять зам ген директора ООО Электрон» Закилов Рустам Асхабалиевич, у которого как имелась доверенность. Он же подписывал документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон». После его ухода в 23 декабря 2021 года, он как заместитель ген директора взял на освободившуюся должность зам ген директора ООО «Электрон» по развитию Гаджилаева Тагира Омаровича, который в это время был уволен со своей должности ООО ДагЭнерЖи». В это время у него имелась соответствующая

доверенность от и.о. ген директора Кимпаева К.М. с правом передоверия. И фактически с этого периода Гаджилаев Т.О. подписывал финансово-хозяйственные документы ООО «Электрон». Решение о принятии Гаджилаева Т.О. на указанную должность принималось им лично без согласования с кем-либо так как в тот момент он остался один в качестве заместителя генерального директора ООО «Электрон».

Он не знает, кем именно в ООО «Электрон» принимались решения в части подачи исковых заявления и согласование позиции представителей ООО «Электрон» по иску в арбитражном суде РД дело № А 15-1344/2021 к ПАО «Россети Северный Кавказ» по которому Постановлением 16 арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 отменено решение Арбитражного суда РД от 23.09.2021 и отказано в удовлетворении исковых требований ООО «Электрон» и удовлетворено встречное исковое заявление ПАО «Россети Северный Кавказ», о признании договора № 05013810062/ЭО от 27.91.2021 незаключенным. У ООО «Электрон» имелся договор с ООО «СЭНБА» об оказании юридических услуг. И как ему известно представителями ООО Электрон в арбитражные суда выступали сотрудники ООО «СЭНБА». С кем именно они согласовывали в ООО Электрон свою позицию и линию поведения в судах он не знает.

По поводу деятельности ООО «Ласточка» он может пояснить что примерно в сентябре - ноябре 2021 года он услышал об этой организации впервые в связи со строительством технопарка на Каспийской ТЭЦ. Ее директором числился Герейханов Минатула с которым он до этого был лично знаком, когда он часто приходил к нам в офис по ул. Бейбулатова 14.

Он лично не знаком с Барышниковой Ольгой, Александровной которая по документам является учредителем ООО «Ласточка» и ранее была генеральным директором.

Должность генерального директора мне предложил Абдурагимов Микаил Байрамович, после того как прежний генеральный директор Османов А.И. уволился по собственному желанию по неизвестным ему причинам.

Он согласился с предложением Абдурагимова М.Б. на предложенные им условия, а именно заработную плату в размере 250 000 рублей и после новогодних праздников в январе 2022 я выехал в г. Москву, на автомобиле вместе с Гаджилаевым Т.О. и Галимовым С.Н.

В городе Москве он встретился с Маликовой З.М. которая передала ему решение от 12.01.2022 года учредителей ООО «ДагЭнерЖи», а именно фонда развития энергетики согласно которого он был назначен на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи». После этого они поехали к нотариусу где подали заявление в налоговый орган о внесении сведений в ЕГРЮЛ о влечении меня в качестве генерального директора.

Он проработал на указанной должности до конца апреля 2022 года и затем ушел по собственному желанию. Каких-либо конфликтов ни с кем у меня не было, и он решил уйти по собственному желанию чтобы самостоятельно заниматься сбытовой деятельностью.

После него генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» стал Гаджилаев Т.О. (т. 42 л.д.198-210)

**Показания свидетеля Магомедалиевой Хадижат Магомедовны** в протоколе допроса от 22.10.2022, согласно которым она устроилась на работу в ООО «Электрон» в мае 2019 года на должность специалиста службы реализации, затем в августе 2020 года она была назначена на должность начальника договорного отдела и затем с января 2021 года она была назначена на должность начальника службы реализации.

В начале своей работе ее учинили правильно составлять договора Абдуразаков К.М. и Кимпаев К.М. В последующем в августе 2020 из-за увеличения числа потребителей и соответственно работы связанной с заключением договоров в ООО «Электрон» был создан договорной отдел и Микаилов А. предложил его возглавить на что она согласилась и по поводу назначения меня на должность начальника отдела он так же разговаривала с Кимпаевым К.М.

Затем в январе 2021 года, после того как Микаилов А. стал заместителем генерального директора ООО «Электрон», он предложил ей возглавить службу реализации, которую он сам ранее возглавлял, на что она согласилась.

По этому поводу она так же разговаривала с Кимпаевым К.М., который одобрил ее назначение и по этому вопросу он больше ни с кем не разговаривала. В должности начальника службы реализации она курировала работу договорного отдела и отдела реализации в ООО «Электрон».

Осмотрев предъявленный ему на обозрение оригинал договора энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368 заключенного между ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве «Гарантирующего поставщика» в лице Ибрагимгаджиева Ибрагимгаджи Магомедгасановича и ООО «Ласточка» в качестве «Потребителя» в лице Барышниковой Ольги Александровны вместе с приложениями № 1, 1А, 2а, 3, 5.1, 7 изъятые в ходе выемки в филиале ПАО Россети северный Кавказ» - «Дагэнерго» она может пояснить следующее.

Осмотрев предъявленный ему на обозрение оригинал договора энергоснабжения от 15.07.2021 № 0501291000368 заключенного между ПАО «Россети Северный Кавказ» в качестве «Гарантирующего поставщика» в лице Ибрагимгаджиева Ибрагимгаджи Магомедгасановича и ООО «Ласточка» в качестве «Покупателя» в лице Барышниковой Ольги Александровны вместе с приложениями № 1, 1А, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 изъятые в ходе выемки в филиале ПАО Россети северный Кавказ» - «Дагэнерго» она может пояснить что рукописно-цифровые записи, расположенные: - в Договоре энергоснабжения №0501291000368 от 15.07.2021 между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Ласточка» в качестве «Покупателя» на 1-ом листе, начинающиеся с рукописной записи ООО «Ласточка»..., заканчивающегося ...Устава», на 8-ом листе, начинающиеся ООО «Ласточка»..., заканчивающийся «БНК:445225225», и Приложениях к договору № 1- рукописно-цифровые записи, в том числе запись «Барышникова О.А.»; № 1-а - записи «Барышникова О.А.»; № 3- рукописно-цифровые записи, в том числе запись

«Барышникова О.А.», № 4 - рукописно-цифровые записи, в том числе запись «Барышникова О.А.»; № 4 - рукописно-цифровые записи; № 5- запись «Барышникова О.А.»; № 6 - запись «Барышникова О.А.» (изъятый в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»), выполнены лично ею.

Примерно в июле – августе 2021 года, когда она находилась на работе по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, ее к себе вызвал заместитель генерального директора ООО «Электрон» Микаилов А.М. и дал два экземпляра проекта договора энергоснабжения между гарантирующим поставщиком ПАО Россети Северный Кавказ» и покупателем со всеми приложениями, реквизиты которого не были заполнены.

Микаилов А.М. фотографию паспорта Барышниковой О.А. и реквизитов фирмы ООО «Ласточка», чтобы она заполнила договор со стороны покупателя ООО Ласточка, что она и сделала.

При это указанные экземпляры со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» не были заполнены и не подписаны. После того как она заполнила реквизиты «Покупателя» в обоих экземплярах договора с приложениями она вернула в тот же день Микаилову А.М.

Когда и при каких обстоятельствах указанный договор был подписан от имени ООО «Ласточка» Барышниковой О.А. и ПАО «Россети Северной Кавказ» она не знает и к этому никакого отношения не имеет.

Осмотрев предъявленный ей на обозрение оригинал заявления от имени генерального директора ООО «Ласточка» Барышниковой О.А. в адрес начальника центрального энергосбытового отделения ПАО «Россети Северный Кавказ» Ибрагимгаджиева И.М., она может пояснить что указанное заявление написано лично ею в тот момент, когда она заполняла реквизиты от имени ООО «Ласточка» в обоих экземплярах проекта договора энергоснабжения.

Осмотрев предъявленный на обозрение оригинал договора энергоснабжения № 4 от 13.12.2021 года на 8-ми листах, между ООО «Ласточка» и ООО «Электрон», согласно которого ООО «Ласточка» обязуется поставлять электрическую энергию (мощность) в адрес ООО «Электрон» она может пояснить что в указанном договоре на последнем листе в графе «Покупатель» подпись учинена лично ее. Так же на первом и восьмом листах указанного договора рукописные записи учинены ею.

После того как в 16 апелляционном Арбитражном суде было вынесено решение, согласно которого договор купли продажи между ООО Электрон и ПАО «Россети» был признан не заключенным, то есть ООО «Электрон» проиграл дело в суде, у ООО «Электрон» отсутствовал поставщик электрической энергии, которую он мог бы реализовывать своим потребителям.

В это время в декабре 2021 Микаилов Абдуразак дал ей устное указание подготовить проект договора энергоснабжения с ООО «Ласточка». В этот момент она поняла, что ООО Электрон» будет покупать электрическую энергию у ООО «Ласточка», которая в свою очередь по договору энергоснабжения №0501291000368 от 15.07.2021 приобретает ее у

Гарантирующего поставщика – ПАО Россети Северный Кавказ». При этом летом 2021 года, когда она заполняла в указанном договоре реквизиты ООО «Ласточка» по указанию Микаилова А.М она не знала, что декабре этот договор будет использоваться таким образом.

Летом 2021 она знала, что между ПАО Россети и ООО Электрон идут судебные разбирательства и какие-то решения были в пользу ООО «Электрон»

После подписания указанного договора № 4 от 13.12.2021 года на 8-ми листах со своей стороны она передала оба экземпляра договора энергоснабжения Микаилу Абдуразаку.

При этом когда и при каких обстоятельствах он был подписан со стороны ООО Ласточка она не знает, так как он не был подписан в ее присутствии.

Подписание указанного договора электроснабжения с ООО «Ласточка» от 13.12.2021 года означает, что с 01.12.2021 года поставщиком электрической энергии для ООО «Электрон», является ООО «Ласточка», которое в свою очередь, как я знаю приобретало эту электрическую энергию у ПАО «Россети Северный Кавказ».

Функции генерального директора после того как и.о. ген директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. летом 2021 перестал выходить на работу, стал выполнять зам ген директора ООО «Электрон» по развитию Закилов Рустам Асхабалиевич, у которого как имелась доверенность. Он же подписывал документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон». После его ухода в декабре 2021 года, в ООО Электрон» оставался один заместитель директора Микаилов А.М., который взял на освободившуюся должность зам ген директора ООО «Электрон» по развитию Гаджилаева Тагира Омаровича который подписывал финансово-хозяйственные документы ООО «Электрон». И в январе 2022 Микаилов А.М ушел на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи»

Работа ООО «Электрон» после 01.07.2020 года после смены гарантирующего поставщика на ПАО «Россети Северный Кавказ» была продолжена в прежнем режиме и для меня ничего не изменилось.

В настоящее время я не помню, чтобы в ООО «Электрон» по данному поводу было какое-либо собрание руководства, где рассматривалось бы вопросы каким образом продолжать работать, я на таком собрании не присутствовала.

В ООО «Электрон» учет объема и стоимости электрической энергии (мощности), получаемой от гарантирующего поставщика велся, на основании получаемых от территориальных сетевых организаций (ТСО) сведений поставленной электроэнергии до нашего потребителя, а также на основании сведений о потребленной электроэнергии от наших потребителей которые на основании показаний приборов учета (счётчиков) оплачивали нам за поставленную им энергию.

На основании указанных сведений ООО Электрон» готовил отчет о потребленной электроэнергии который направляется в адрес гарантирующего поставщика. При этом если гарантирующий поставщик не согласен с этими

показаниями, то они должны выставить в адрес ООО «Электрон» протокол разногласий. Каким образом гарантирующий поставщик ведет свой учет отпускаемой энергии в адрес ООО «Электрон» я не знаю.

Один экземпляр указанного отчет после согласования и подписи со стороны гарантирующего поставщика возвращается в адрес ООО «Электрон»

Указанные отчеты составляются ежемесячно и передаются до 5-10 числа следующего за отчетным месяцем.

Об обстоятельствах создания ООО «Электрон Энерго» и его учредителях и прежних руководителях она ничего не знает.

О наличии указанной организации она впервые узнала примерно в июле 2021 года в момент заключения договора энергоснабжения с ООО «Электрон», при этом часть потребителей ООО «Электрон» перешло на обслуживание к ООО «Электрон Энерго» по дополнительным соглашениям. Для чего именно и с какой целью это было сделано, и кто именно принял такое решения она не знает.

Руководителями ООО «Электрон Энерго» были Рабданов М.М. и затем после его увольнения стал Галимов С.Н. После того как ООО «Электрон Энерго» стал обслуживать своих потребителей она так же по совместительству работала в ООО «Электрон Энерго» с осени 2021 до мая 2022 года до своего ухода декретный отпуск.

В период своей работы по совместительству в ООО «Электрон Энерго» она помогала готовить договора энергоснабжения с новыми потребителями. Она так же готовила отчеты о потребленной электроэнергии и ее стоимости, которые представлялись в ООО «Электрон»

«Электрон Энерго» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «Электрон» по договору энергоснабжения и приобретало электрическую энергию, которую ООО «Электрон» соответственно приобретал у ПАО Россети Северный Кавказ по договору купли продажи.

Как я понимаю указанный договор энергоснабжения № 0550051000356 от 11.08.2021 между ООО «Электрон» и «ООО «Электрон Энерго» был заключен для того чтобы ООО «Электрон Энерго» в свою очередь мог продавать электроэнергию своим потребителям. Какой экономический смысл был в этом она не знает.

В настоящее время как она помнит указанный договор энергоснабжения от имени ООО «Электрон» был подписан ею, так как в тот момент она была начальником службы реализации ООО «Электрон» и у нее была доверенность от генерального директора на подписание договоров энергоснабжения от имени ООО «Электрон».

Указание подготовить соответствующий договор и его подписать ей дал непосредственно руководитель Микаилов А.М., как и все другой поручение в ее текущей работе. Это был обычный договор энергоснабжения, которые она подписывала в тот период.

У ООО «Электрон Энерго» никакие финансово-хозяйственные отношения с гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» не имелись. (т. 50 л.д.7-18)

**Показания свидетеля Саидовой Заиры Магомедрагимовны** в протоколе допроса от 26.01.2022, согласно которым ранее с апреля 2020 года по декабрь 2020 года она работала бухгалтером в Махачкалинском офисе ООО «Электрон», расположенном по адресу: г. Махачкала ул. Бейбулатова, д. 14. Ранее в ООО «Электрон» работал ее отец - Рабданов Магомедрагим Магомедович в должности исполнительного директора.

В апреле 2020 года ее отец уже уволился из ООО «Электрон», и он посоветовал ей обратиться туда, так как у это время им нужны были сотрудники. Она одна поехала в офис ООО «Электрон» по ул. Бейбулатова, д. 14, где ее отправила ее к Абдурагимову Замиру Микаиловичу, которого все называли по имени Рабадан. Он в это время находился в комнате для переговоров на втором этаже где она прошла с ним собеседование. При этом Абдурагимов З.М. задавал ей различные вопросы, касающиеся бухгалтерской деятельности, и другие общие вопросы. Все собеседование длилось примерно 15-20 минут и он записал мой номер телефона и сказал, что позвонит.

Примерно через две недели ей позвонил Абдурагимов З.М. и сказал, чтобы она пришла со своими документами и что ее берут на работу. Когда она вновь пришла в ООО «Электрон» Абдурагимов З.М. отправил ее к и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. которому она передала свои документы и при этом Кимпаев К.М. был в курсе того, что ее берут бухгалтером в ООО «Электрон». С самим Кимпаевым К.М. она никакого собеседования не проходила. Кимпаев К.М. оставил у себя ее документы и отправил в кабинет бухгалтерии на второй этаж, где в это время бухгалтером работала Магомедова Ашура и других бухгалтеров не было.

С этого дня до ее увольнения она работала бухгалтером в ООО Электрон вместе с Магомедовой Ашурой и затем примерно в течении одного -двух месяцев к лету в ООО «Электрон» приняли еще одного бухгалтера по имени Зухра.

В момент ее работы в ООО «Электрон» не было главного бухгалтера и обязанности главного бухгалтера были возложены на и.о. генерального директора Кимпаева К.М. Она уволилась из ООО «Электрон» 31.12.2020 по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Бухгалтерский учет в ООО «Электрон» в период ее работы велся по программе «1-С Бухгалтерия», которая обслуживалась в ООО «Рукорп».

Для работы в «1С Бухгалтерия» ей было предоставлено рабочее место с персональным компьютером с логином и паролем.

В ее обязанности входила обработка первичных бумажных бухгалтерских документов, которые поступали к ней.

При этом все документы, которые касались оплаты должны были быть визированы и.о. директора Кимпаевым К.М., у которого она уточняла при необходимости оплачивать их или нет и только после визы Кимпаева К.М. на бумагах она вносила сведения в программу «1 С Бухгалтерия».

Электронно-цифровая подпись по расчетным счетам имелась у Кимпаева К.М. Кроме того, все отделения ООО «Электрон» на местах были

по сети подключены к программе «1С Бухгалтерия» по которым она так же перепроверяла правильность обработки их первичных бухгалтерских документов до их направления потребителям на оплату.

После обработки первичных бухгалтерских документов они подшивались в соответствующие папки скоросшиватели и хранились в кабинете бухгалтерии.

В бухгалтерию ежемесячно из отдела по реализации от Микаилова Абдуразака в электронном виде в форме таблицы поступали сведения в отношении всех потребителей с указанием количества потреблённой ими электроэнергии.

На основании указанных сведений в адрес потребителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей готовились счета фактуры и распечатывались на бумажных носителях в двух экземплярах, один из которых оставался в бухгалтерии и подшивался папку накопитель.

После трудоустройства в ООО «Электрон» она изредка видела Абдурагимову З.М. в здании по ул. Бейбулатова 14. В своей работе она больше с ним не контактировала и все указания непосредственно в своей работе она получала от и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. и кроме него в своей работе ей никто никакие указания не давал.

Как ей известно Абдурагимов З.А. являлся руководителем проектов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» офисные помещения которого так же находились в здании по ул. Бейбулатова, 14. О том, что Абдурагимов З.А. является руководителем проектов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» она читала в сети интернет, где сам Абдурагимов З.М. давал такие интервью.

(т.25.л.д. 62-69)

**Показания свидетеля Абдурагимов Микаила Байрамовича в протоколе допроса от 14.09.2021, согласно которым он в 2016 году с супругой Абдурагимовой Зухрой Зубаиловной учредил предприятие ООО «СЭНБА». Генеральным директором предприятия является его супруга, а он исполнительный директор. Основным видом деятельности предприятия является оказание юридических услуг юридическим и физическим лицам. Юридический адрес предприятия: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14. Помещение находится у в аренде, и располагается на первом этаже справа от входа. Кроме ООО «СЭНБА» в указанном здании размещаются также еще несколько компаний: ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».**

У ООО «СЭНБА» имеются договорные отношения с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по оказанию юридических услуг, представительство в судах

Абдурагимов Замир является его сыном. Какое отношение его сын Абдурагимов З.М. имеет к деятельности ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» он не знает.

Ему ничего не известно о взаимоотношениях и взаиморасчетах между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА» денежные средства только за оказание юридических услуг.

Маликова Заира Микаиловна является его дочерью. Имеет ли его дочь Маликова З.М. какое-либо отношение к деятельности ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», он не знает. (т.13 л.д. 65-69)

**Показания свидетеля Алиева Хизри Тажиidinовича** в протоколе допроса от 17.09.2021, согласно которым он является руководителем Торгового комплекса «Аризона» и занимается всеми хозяйственными делами в том числе вопросами энергоснабжения. ТК «Аризона» функционирует по адресу: г. Махачкала, по ул. Гамидова, 11-А.

Длительное время электроэнергию наша компания потребляла на основании договора энергоснабжения, заключенного с ПАО «ДЭСК». В феврале 2021 им было принято решение о заключении договора с энергосбытовой организацией – ООО «Электрон», представитель которого предложил более гибкие условия оплаты. Договор был заключен 11.02.2021.

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

ООО «Электрон» является посредником в цепочке «собственник электроэнергии – потребитель электроэнергии». Недавно из социальных сетей ему стало известно, что между новым гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Электрон» идут судебные тяжбы, по поводу наличия-отсутствия официально оформленного договора поставки электроэнергии между ними. В связи с этим, им было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». (т.13.л.д. 107-110)

**Показания свидетеля Ахмедова Камиля Алиевича** в протоколе допроса от 17.09.2021, согласно которым он с августа 2014 года является директором МКОУ «Чапаевская СОШ № 2», функционирующей в с. Чапаево Новолакского района (Новострой). В начале 2020 года его на работе посетил представитель ООО «Электрон» и обрисовал преимущества перехода на обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения.

После получения его согласия, ООО «Электрон» подготовило договор энергоснабжения, и они заключили этот договор с 01.01.2020. После его подписания он обратился с заявлением в ПАО «ДЭСК» о расторжении действовавшего на тот момент договора энергоснабжения.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, МКОУ «Чапаевская СОШ № 2» производило оплату потребленной электроэнергии, перечислением на расчетный счет

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

После того как мне объяснили, в том числе, руководство управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» мною было принято решение и перезаключен договор энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». С учетом этого, он отправил такое письмо-уведомление руководству ООО «Электрон» о расторжении договора и заключил договор энергоснабжения с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». (т.13.л.д. 128-132)

**Показания свидетеля Мусасва Хаджимурата Ниязбековича** в протоколе допроса от 17.09.2021, согласно которым с 28.07.2021 он является коммерческим директором ООО «СКУ», которое управляет всей деятельностью торгового дома «Киргу». Ранее до ООО «СКУ» деятельностью ООО «Киргу», как мне известно, руководил исполнительный директор Хайбулаев М.Х., который умер в июне 2021 году.

В его обязанности как коммерческого директора ООО «СКУ» входит организация поставки товара и оплата за товар, организация и оплата за поставленную электроэнергию и иные коммунальные услуги.

Ранее 24.05.2019 Хайбулаев М.Х., как исполнительный директор ООО «Киргу» заключил договор энергоснабжения № 05550051000059 с ООО «Электрон» в лице и.о. начальника Махачкалинского отделения Кимпаева К.М. До ООО «Электрон» электроэнергию ООО «Киргу» поставляла, фирма «Энергосбыт».

В связи с поступившей информацией с сети «Интернет» о том, что у ООО «Электрон» идут судебные тяжбы с ПАО «Россетти» ООО «СКУ» рассматривается вопрос о расторжении договора с ним ООО «Электрон» и заключения договора энергоснабжения с ПАО «Россетти». (т.13.л.д. 144-150)

**Показания свидетеля Шугаевой Равзат Халидовны** в протоколе допроса от 10.11.2021, согласно которым она работает главным бухгалтером ООО «Киргу» с 1995 года.

В конце 2018 года ООО «Киргу» был заключен договор энергоснабжения с ООО «Электрон» и с тех пор она занимается вопросами оплаты за поставленную электроэнергию.

Ранее аналогичный договор энергоснабжения ООО «Киргу» был заключен с энергосбытовой организацией ПАО «ДЭСК». Причиной перехода

на обслуживание в ООО «Электрон» было то, что несколько раз у ООО «Киргу» возникали споры с ПАО «ДЭСК» из-за того, что они выставляли завышенные счета. А ООО «Электрон» предложил выгодные условия по обслуживанию и в том числе, выгодные тарифы, которые были ниже на 15 копеек за кВт.ч.

После заключения договора, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, ООО «Киргу» производили оплату потребленной электроэнергии, в безналичной форме на расчётный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносит для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

Каких-то других материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» они не получили, кроме чуть заниженных тарифов.

Получало ли ООО «Киргу» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ей не известно. В настоящее время ООО «Киргу» уже начали процедуру перехода на обслуживание в ПАО «Россети Северный Кавказ», об этом уведомили также ООО «Электрон».

(т.17.л.д. 152-155)

**Показания свидетеля Сулова Сергея Михайловича** в протоколе допроса от 03.09.2021, из которых следует, что он является главным энергетиком ОАО «Концерн КЭМЗ». В его обязанности входит обеспечение предприятия энергоресурсами ОАО «Концерн КЭМЗ».

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

Примерно в январе-феврале 2021 года на ОАО «Концерн КЭМЗ» пришел представитель ПАО «Россети Северный Кавказ» который убеждал перейти от закупки электроэнергии от ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» как гарантирующему поставщику, ссылаясь на то, что ООО «Электрон» не может выполнять свои обязательства.

По данному поводу юристами ООО «Электрон», ему был дан ответ, что ПАО «Россети Северный Кавказ» пытается всячески вытеснить их с рынка электроэнергии и сейчас ПАО «Россети Северный Кавказ», который выступает гарантирующим поставщиком обязано заключить с ООО «Электрон» договор, чего ПАО «Россети Северный Кавказ», не делает. Данные разъяснения он довел до гендиректора, который принял решение что ОАО «Концерн КЭМЗ» с ПАО «Россети Северный Кавказ» не будет заключать контракт на поставку электроэнергии. (т.12.л.д. 108-113)

**Показания свидетеля Ахмедова Муслима Абакаровича** в протоколе допроса от 04.09.2021, из которых следует, что он с 2008 года работает заместителем директора ООО «Каспий», занимающейся деятельностью в сфере санаторно-курортного оздоровления.

По договору с мая 2020 года ООО «Электрон» занимается поставкой электроэнергии в ООО «Каспий». ООО «Электрон» это энергосбытовая организация, ее директором является Кимпаев Камал Мурадович. Ранее энергию им поставляло Карабудахкентское отделение энергосбыта. По причине того, что с данным отделением у них были разногласия в части оплаты за электроэнергию, а именно они считали, что она завышена, ООО «Каспий» заключило договор энергоснабжения с ООО «Электрон».

По договору с мая 2020 года ООО «ДагЭнерЖи» занимается обслуживанием внутренних электрических сетей, находящихся на территории санатория «Каспий». Директором ООО «ДагЭнерЖи» является Османов Арсен Идрисович. Эта фирма занимается транспортировкой электроэнергии и сетевым обслуживанием.

ПАО «Россети» с 2020 года является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан. Он слышал, что ООО «Электрон» и ПАО «Россети» ведут судебные разбирательства между собой.

(т.12.л.д. 144-148)

**Показания свидетеля Капланова Ибадуллы Алиевича** в протоколе допроса от 27.09.2021, согласно которым его мать Капланова Саида Абдулхаликовна является генеральным директором ООО «Алые паруса», и он осведомлён о деятельности ООО «Алые паруса».

В марте 2019 года представитель ООО «Электрон» обратился в ООО «Алые паруса» с предложением заключить с их компанией договор энергоснабжения. Он разъяснил все преимущества перехода на обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд ООО «Алые паруса» осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного между ними договора энергоснабжения. Со слов представителя ООО «Электрон», выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, вся возникающие проблемы, связанные с энергоснабжением, будут решаться их организацией и это послужило основанием для заключения договора энергоснабжения с ООО «Электрон».

После получения согласия, ООО «Электрон» само подготовило договор энергоснабжения и 18.03.2019 был заключен договор. После его подписания ООО «Алые паруса» обратились с заявлением в ПАО «ДЭСК» о расторжении действовавшего на тот момент договора энергоснабжения.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, ООО «Алые паруса» стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату в основном производили наличными по квитанциям. Представитель ООО «Электрон» приносил для подписания акт сверки, оформлялся приходный

кассовый ордер и производилась оплата. Каких-либо разногласий с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

О том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» стало известно несколько месяцев назад.

В ООО «Алые паруса» несколько раз приходил представитель горэлектросетей, который сообщил, что у ООО «Электрон» нет договорных отношений с ПАО «Россети – Северный Кавказ» и в связи с этим предлагал нам перейти на обслуживание в филиал ПАО «Россети – Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Поскольку документального подтверждения этих слов не было ООО «Алые паруса» остались на обслуживании в ООО «Электрон».

(т.14.л.д. 67-70)

**Показания свидетеля Алиева Арсена Насировича** в протоколе допроса от 29.09.2021, согласно которым он с 2000 года работает финансовым директором ООО «Ас-Престиж», а также генеральным директором ООО «Ас-Престиж LTD».

В феврале 2019 года представитель ООО «Электрон», обратился к ним с предложением заключить с их компанией договор энергоснабжения. Он обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд ООО «Ас-Престиж» и ООО «Ас-Престиж LTD» осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Со слов представителя ООО «Электрон», выходило, что в случае перехода в обслуживание в их компанию, вся проблемы, связанные с энергоснабжением, будут решаться их организацией и это послужило основанием для заключения договоров энергоснабжения с ООО «Электрон».

После получения о согласия, ООО «Электрон» само подготовило договора энергоснабжения и 07.02.2019 он заключили договора с ООО «Электрон».

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставяемыми ООО «Электрон» счетами, они стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату производили в безналичной форме путем перечисления на расчётный счет ООО «Электрон», открытый в «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносил для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

В настоящее время, убедившись о фактической смене гарантирующего поставщика электроэнергии, они намерены прекратить с ООО «Электрон» договорные отношения энергоснабжения и перейти на обслуживание в филиал ПАО «Россети – Северный Кавказ» - «Дагэнерго». (т.14.л.д. 114-117)

**Показания свидетеля Чингилова Гаджи Омаргаджиевича** в протоколе допроса от 19.10.2021, согласно которым он работает экономистом

в ООО «Джамси», которое 01.05.2020 заключило договор энергоснабжения с ООО «Электрон» из-за более выгодных условий и по процедуре оформления документов, по времени подключения, и по обслуживанию.

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

О том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» ему было известно.

О судебных тяжбах между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Электрон» ему также известно в общих чертах. Вопросы смены энергоснабжающей организации в его компетенцию не входит, поэтому он не в курсе о дальнейших планах руководства ООО «Джамси» по этому вопросу.

(т.17.л.д. 74-77)

**Показания свидетеля Бадовой Нарипат Магомедовны** в протоколе допроса от 25.10.2021, согласно которым она работает главным бухгалтером ГБУ РД «Дагтехкадастр». В феврале 2021 года был заключен договор энергоснабжения с ООО «Электрон».

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, ГБУ РД «Дагтехкадастр» стали производить оплату потребленной электроэнергии, в безналичной форме путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносил для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

Получало ли ГБУ РД «Дагтехкадастр» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ей не известно. По настоящее время ГБУ РД «Дагтехкадастр» обслуживается у ООО «Электрон» и своевременно оплачивает им деньги за потребленную электроэнергию. Вопросы смены энергоснабжающей организации в ее компетенцию не входят, поэтому она не в курсе о дальнейших планах руководства ГБУ РД «Дагтехкадастр» в этих вопросах. (т.17.л.д. 90-93)

**Показания свидетеля Далгатовой Байзат Магомедмирзаевны** в протоколе допроса от 26.10.2021, согласно которым она работает главным бухгалтером ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» с 2005 года.

В феврале 2020 года был заключен договор энергоснабжения ООО «Электрон». Ранее, до этого учебное заведение обслуживало ПАО «ДЭСК».

В соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, они производили оплату потребленной электроэнергии в безналичной форме путем перевода требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносил для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

Получало ли ГБ ПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» письменное уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ей не известно. О смене гарантирующего поставщика электроэнергии говорили представители ПАО «Россети Северный Кавказ», которые приходили, чтобы перезаключить договор с ними. Но, поскольку они не предоставили никаких документов, подтверждающих отсутствие у них договорных отношений с ООО «Электрон», а последние, наоборот, подтверждали наличие такого договора, представив при этом решения Арбитражного суда, обязывающие заключить такой договор, ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» не стало менять энергоснабжающую компанию и по настоящее время обслуживаются у ООО «Электрон» и своевременно оплачивают им деньги за потребленную электроэнергию.

Вопросы смены энергоснабжающей организации в ее компетенцию не входят, поэтому она не в курсе о дальнейших планах руководства ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» по этому поводу. (т.17.л.д. 109-112)

**Показания свидетеля Цахаевой Шагалай Ибрагимовны** в протоколе допроса от 09.11.2021, согласно которым она работает главным бухгалтером ООО «Клиника Амирханова» с 2020 года. с февраля 2020 года.

В 2019 году ООО «Клиника Амирханова» был заключен договор энергоснабжения ООО «Электрон», по которому она занимаюсь вопросами оплаты за поставленную им электроэнергию.

В соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, они стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату производили в безналичной форме путем перевода на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносит для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

Получало ли ООО «Клиника Амирханова» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ей не известно.

По настоящее время ООО «Клиника Амирханова» обслуживается у ООО «Электрон» и своевременно оплачивает им деньги за потребленную электроэнергию. Вопросы смены энергоснабжающей организации в ее компетенцию не входят, поэтому она не знает о дальнейших планах руководства ООО «Клиника Амирханова» в этих вопросах. (т.17.л.д. 147-150)

**Показания свидетеля Аккобекова Умалата Умаровича** в протоколе допроса от 11.11.2021, согласно которым он работает помощником генерального директора ООО «Крунор».

В марте 2020 года ООО «Крунор» был заключен договор энергоснабжения с ООО «Электрон», после чего в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, производилась оплата потребленной электроэнергии, в безналичной форме путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на расчётный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносит для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

Получало ли ООО «Крунор» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ему не известно, о смене гарантирующего поставщика электроэнергии он не знал.

По настоящее время ООО «Крунор» обслуживается у ООО «Электрон» и своевременно оплачивает им денежные средства за потребленную электроэнергию. (т.17.л.д. 157-160)

**Показания свидетеля Карабузакова Сайпитдина Магомеднабиевича** в протоколе допроса от 16.11.2021, согласно которым он работает бухгалтером ООО «Берекет», которое занимается изготовлением хлебобулочных изделий.

В апреле 2019 года ООО «Берекет» был заключен договор энергоснабжения с ООО «Электрон», по которому он занимался вопросами оплаты за поставленную электроэнергию. Инициатором заключения указанного договора выступило ООО «Электрон».

После заключения договора, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, ими производилась оплата потребленной электроэнергии, денежными средствами в наличной форме по ведомости. Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносил к ним для подписания акта сверки. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты не возникало. Получало ли ООО «Берекет» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», ему не известно. (т.30 л.д. 1-4)

**Показания свидетеля Вайсулова Руслана Аслановича** в протоколе допроса от 16.11.2021, согласно которым у его матери Вайсуловой Умугани Солтановны в собственности имеется двухэтажное здание, расположенное по адресу: г. Махачкала, пр. А. Султана, д. 26-А. В 2019 году указанное здание передано в аренду и там в настоящее время находится торговое предприятие по реализации строительных инструментов. В этот же период еще до передачи в аренду указанного здания его матерью с ООО «Электрон» был заключен договор энергоснабжения данного объекта. Договор был заключен 20.06.2019.

Вопросами оплаты за поставленную электроэнергию указанному объекту занимаются арендаторы по договоренности с ними, но оплату за электроэнергию они производят от имени его матери.

После заключения договора, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, арендаторы данного объекта производят оплату потребленной электроэнергии от имени его матери, оплату производят в безналичной форме путем перечисления требуемых сумм на расчетный счет ООО «Электрон». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносит для подписания акт сверки и по нему производится оплата за электроэнергию. Никаких разногласий с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

До настоящее время указанный объект обслуживается у ООО «Электрон» и за потребленную электроэнергию своевременно оплачиваются деньги. (т.30 л.д. 30-33)

**Показания свидетеля Кадырова Ризвана Рамазановича** в протоколе допроса от 16.11.2021, согласно которым он является управляющим ООО «Рабинас» с декабря 2017 года. В доверительном управлении ООО «Рабинас» находится здание Дома быта г. Махачкалы, то есть вопросами, связанными с арендаторами, сбором арендной платы, содержанием здания.

В мае 2019 года представитель ООО «Электрон», обратился к ООО «Рабинас» заключить с их компанией договор энергоснабжения здания Дома быта. Он обрисовал нам преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд ООО «Рабинас» осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Но представитель ООО «Электрон» обещал более выгодные условия – тарифы чуть ниже, по вопросам отключения в случае возникновения задолженности и т.д. В связи с этим, когда с указанным предложением обратился представитель ООО «Электрон», они согласились на его предложение, что послужило основанием для заключения договоров энергоснабжения с ООО «Электрон».

После получения согласия, ООО «Электрон» само подготовило договора энергоснабжения, и они заключили договор 17.05.2019. После его подписания сторонами они обратились с заявлением в ПАО «ДЭСК» о расторжении действовавшего на тот момент договора энергоснабжения.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, они стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату производили в безналичной форме путем перевода требуемых сумм на расчётный счет ООО «Электрон», открытый в «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносил для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

После смены гарантирующего поставщика электроэнергии на ПАО «Россети – Северный Кавказ» представители ООО «Электрон» уверили о наличии договорных отношений с ПАО «Россети Северный Кавказ», демонстрировали решения арбитражных судов в их пользу, поэтому они не стали расторгать с ними договорные отношения и обслуживается у ООО «Электрон». (т.30 л.д. 50-53)

**Показания свидетеля Айгуновой Татьяны Магомедовны** в протоколе допроса от 22.12.2021, согласно которым она является директором МКОУ «Новокулинская СОШ №2».

В начале 2020 года ее на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района, с кем она имела разговор по этому поводу, решили перейти на обслуживание в ООО «Электрон», она приняла решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон». Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового

договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКОУ «Новокулинская СОШ № 2» не поступало. После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», им было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». (т. 30 л.д. 75-79)

**Показания свидетеля Дадаева Шайх-Ахмеда Рамазановича** в протоколе допроса от 22.12.2021, согласно которым он является директором МКОУ «Тухчарская СОШ № 1».

В начале 2020 года его на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района так же решили перейти на обслуживание в ООО «Электрон», он принял решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКОУ «Тухчарская СОШ № 1» не поступало.

После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети

Северный Кавказ» - «Дагэнерго», было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».  
(т. 30 л.д. 80-84)

**Показания свидетеля Султановой Светланы Ибрагимовны** в протоколе допроса от 22.12.2021, согласно которым она является директором МКОУ «Новолакская гимназия».

В начале 2020 года ее на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района, с кем она имела разговор по этому поводу, решили перейти на обслуживание в ООО «Электрон», она приняла решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКОУ «Новолакская гимназия» не поступало.

После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». (т. 30 л.д. 85-89)

**Показания свидетеля Киталаева Асадуллаха Зайнутдиновича** в протоколе допроса от 23.12.2021, согласно которым он является директором МКОУ «Дучинская СОШ № 2».

Вначале 2020 года его на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района так же решили перейти на обслуживание в ООО «Электрон», он принял решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

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

После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

(т. 30 л.д. 90-94)

**Показания свидетеля Абакаровой Шакират Шарабуттиновны** в протоколе допроса от 23.12.2021, согласно которым она является директором МКОУ «Шушинская СОШ».

Вначале 2020 года ее на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого

поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района, с кем она имела разговор по этому поводу, решили перейти на обслуживание в ООО «Электрон», она приняла решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКОУ «Шушинская СОШ» не поступало.

После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения. (т. 30 л.д. 95-99)

**Показания свидетеля Рамазановой Нажават Магомедгаджиевны** в протоколе допроса от 23.12.2021, согласно которым она является заведующей МКДОУ «Детский сад - Сказка».

В начале 2020 года ее на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти

поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района, с кем она имела разговор по этому поводу, решили перейти на обслуживание в ООО «Электрон», она приняла решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКДОУ «Детский сад - Сказка» не поступало.

После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения. (т. 30 л.д. 100-104)

**Показания свидетеля Исмаиловой Оксаны Юсуповны** в протоколе допроса от 23.12.2021, согласно которым она является заведующей МКДОУ «Детский сад - Солнышко», расположенного в с. Чапаево (Новострой).

Вначале 2020 года ее на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района, с кем она имела разговор по этому поводу, решили перейти на

обслуживание в ООО «Электрон», она приняла решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКДОУ «Детский сад - Солнышко» не поступало.

После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения. (т. 30 л.д. 105-109)

**Показания свидетеля Хаваевой Айшат Шейхмагомедовны** в протоколе допроса от 23.12.2021, согласно которым она является заведующей МКДОУ «Детский сад – Радуга-1», расположенного в с. Новочуртах (Новострой).

В начале 2020 года ее на работе посетил представитель ООО «Электрон», обрисовал преимущества перехода в обслуживание в их компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, где редко документы на оплату электроэнергии принимались к исполнению с первого раза. Эти поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов представителя ООО «Электрон» выходило, что в случае перехода на обслуживание в их компанию, все проблемы в документообороте, будет решаться ими. С учетом того, что и другие директора школ Новолакского района, с кем она имела разговор по этому поводу, решили перейти на обслуживание в ООО «Электрон», она приняла решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

Представители ООО «Электрон» сами подготовили договор энергоснабжения, а после его подписания сами урегулировали вопрос с прекращением действия аналогичного договора с прежним поставщиком электроэнергии ПАО «ДЭСК».

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

Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКДОУ «Детский сад - Солнышко» не поступало.

После того как им объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения. (т. 30 л.д. 110-114)

**Показания свидетеля Абдуалиева Руслана Гугуевича** в протоколе допроса от 09.02.2022 и от 15.02.2022, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 17.12.2019 и занимается оказанием прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Примерно в октябре-ноябре 2019 года он познакомился с Абдурагимовым З.М. который представился по имени Рабадан, который как он узнал в последствии являлся руководителем ООО «Электрон», которая реализует электроэнергию на территории РД, так же в последствии он узнал, что он же является руководителем ООО «ДагЭнерЖи».

Он предложил Абдурагимову З.М. (Рабадану) открыть представительство ООО «Электрон» в г. Избербаше, чтобы привлечь абонентов, на что тот согласился. Так же он сам зарегистрировался в качестве индивидуального, чтобы заключить агентский договор с ООО «Электрон».

В его обязанности входило привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей в г. Избербаш чтобы они заключали договора электроснабжения с ООО Электрон и за это он должен был получать 4 % от оплачиваемой этими потребителями суммы за электроэнергию.

В апреле 2020 года он обратился к Абдурагимову З.М. (Рабадану), чтобы спонсировать проводимые ДЮСШ в селе Мекеги Левашинского района соревнования по армреслингу. Он убедил Абдурагимова З.М. (Рабадана) что это будет хорошей рекламой для ООО «Электрон» в качестве генерального спонсора.

Абдурагимов З.М. (Рабадан) согласился и на его расчётный счет поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые он снял наличными и все денежные средства были использованы на проведение турнира, а именно закупку грамот, медалей, кубков и ценные подарки победителям соревнований. Указанная сумма в размере 150 000 рублей поступила на его счет в качестве процентного займа от ООО «Электрон» и по этому поводу им в бухгалтерии ООО «Электрон» так же был подписан договор процентного займа № ДЗ-2/20 от 14.04.2020.

В июле 2020 года ему срочно понадобились деньги на его личные нужды в сумме 340 000 рублей, о чем он обратился к Абдурагимову З.М. (Рабадану) и тот согласился, и сказал и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву М.К., чтобы выделил денежные средства. Этот разговор с Абдурагимовым З.М. (Рабаданом) произошел в здании ООО «Электрон» по ул. Бейбулатова 14, где при этом так же присутствовал и Кимпаев К.И. После этого на его счет 14.07.2020 и 15.07.2020 поступило по 170 000 рублей от ООО «Электрон», которые он снял наличными и использовала на свои нужды.

В последующем он договорился с Абдурагимовым З.М. (Рабаданом), что вернет указанные денежные средства в счет будущих выплат по агентскому договору с ООО «Электрон», за счет привлеченных абонентов в г. Избербаше, а именно АЗС «Октан», АЗС «ЛИДЕР», АЗС «Меценат», автомастерская «ВДК» с которыми были заключены договора энергоснабжения.

(т. 22.л.д. 182-185; 186-190).

**Показания свидетеля Рамазанова Насруллаха Искендеровича** в протоколе допроса от 07.02.2022 и от 19.02.2022, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2015 года и осуществляет деятельность по производству и продаже сухих строительных смесей и купля – продажа различных строительных материалов, на арендованной территории в г. Махачкала по ул. М.Азизова, 6А.

Договора с ООО «Электрон» № 121/17/08/2020 от 17.08.2020 и № 1/07/06/2021 от 07.06.2021 года им были заключены при следующих обстоятельствах. К нему обратился ранее неизвестный мужчина, который хотел приобрести сухие строительные смеси которые он производит и передал реквизиты ООО «Электрон» на основании которых он подготовил указанные договора и распечатал их и подписал со своей стороны и передал их чтобы их подписали со стороны ООО «Электрон». После того как на его расчетный счет поступили перечислением денежные средства от ООО «Электрон» он отгрузил требуемую ими продукцию, а именно штукатурку (сухие смеси) своего производства, кирпич буханку и газоблоки ГАРС» в соответствии.

Приобретённые строительные материалы забиралось представителями ООО «Электрон» самовывозом на различных грузовых автомобилях. Куда они вывозились он не знает. (т. 22.л.д. 19-22; т. 22.л.д. 214-220).

**Показания свидетеля Абакарова Рашида Мусагаджиевича** в протоколе допроса от 07.02.2022, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 16.08.2019 года и осуществляет деятельность по оказанию услуг по подготовке документов на участие в электронных торгах и заключение договоров.

У него имелись взаимоотношения с ООО «ДагЭнерЖи» в части оказания услуг по организации закупочной деятельности, а также с ООО «Электрон», в части оказания услуг по подготовке документов для участия в торгах. Инициатором взаимоотношений выступали представители ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

Проект договора составлялся им, после чего в офис ООО «Электрон» и «ДагЭнерЖи», расположенном по ул. Бейбулатова г. Махачкала, представлял соответствующий проект для ознакомления и подписания. С ООО «Электрон» были заключены договора: № 15 от 02.03.2020, № 02 от 14.01.2021. С ООО «ДагЭнерЖи» заключены следующие договора: № 12-ЕП- 19 от 20.08.2019, № 19-ЕП-20 от 19.08.2020, № 94-ЕП-21 от 29.07.2021.

Оказываемые им услуги ООО «Электрон» заключались в подготовке и подачи заявок на участие в торгах. Оказываемые им услуги ООО «ДагЭнерЖи» заключались в оказании услуг в области гражданского права, в том числе организация закупочной деятельности в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ.

При оказании услуг ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» у него не имелось каких-либо затрат в части приобретения расходных материалов при выполнении работ, работа заключалась в интеллектуальной деятельности, выполнялась непосредственно им на личном оборудовании. Оплата услуг производилась в безналичной форме путем перечисления на его расчетный счет. (т. 22.л.д. 101-104)

**Показания свидетеля Рамазанова Хидири Рамазановича** в протоколе допроса от 02.02.2022, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 01.10.2020 и занимается ремонтом электромеханического оборудования и производство электромонтажных работ. У него имелись взаимоотношения с ООО «ДагЭнерЖи» в части обслуживания электрооборудования подстанций, инициатором которых выступали представители ООО «ДагЭнерЖи».

Договора заключались в офисе ООО «ДагЭнерЖи», расположенном по ул. Бейбулатова г. Махачкала. Всего было заключено четыре договора: от 05.10.2020 № 52-ЕП-20, от 24.06.2021 № 74-ЕП-21, от 17.09.2021 № 114-ЕП-21, от 15.10.2021 № 121-ЕП-21.

Оказываемые им услуги заключались в обслуживании устройств релейной защиты и автоматики на подстанциях ООО «ДагЭнерЖи». Выполняемые работы оформлялись следующими документами: договор, приложения к договору в виде технического задания и локального сметного расчета, а также акты приемки выполненных работ

При выполнении работ на Каспийской ТЭЦ (договора № №121-ЕП-21, 114-ЕП-21, 74-ЕП-21) использовались запасные части, которые приобретались им у частных лиц или же на различных интернет сайтах. Денежные средства на приобретение запасных частей ему предоставляли представители ООО «ДагЭнерЖи» путем перечисления на его расчетный счет.

Оказание услуг ООО «ДагЭнерЖи» по техническому обслуживанию подстанций выражалось в выполнении работ по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики на подстанциях ООО «ДагЭнерЖи». Данный вид работ является узконаправленным, в связи с чем, если в штате организации отсутствуют специалисты способные выполнять данные работы, представители организации вынуждены обращаться к сторонним лицам.

(т. 22.л.д. 178-181)

**Показания свидетеля Абиева Альберга Абиевича** в протоколе допроса от 16.02.2022, согласно которым он с 07.02.2020 является генеральным директором, а также одним из учредителей ООО «Монолит строй».

У ООО «Монолит строй» имелись взаимоотношения с ООО «Электрон» в части получения взаём денежных средств.

Примерно в июле 2019 года, он познакомился с генеральным директором ООО «Электрон» Кимпаевым Камалом, которому в ходе разговора рассказал, что планирует взять в аренду земельный участок, расположенный по пр. Омарова, 13, г. Каспийск, где хотел начать строительство многоквартирного дома. Примерно в феврале 2020 года я обратился к Кимпаеву К.М. для получения денежных средств взаём. В офисе ООО «Электрон», расположенный по ул. Бейбулатова г. Махачкала, он подписал договор займа от 12.02.2020 № ДЗ-30 на получение от ООО «Электрон» денежных средств, в сумме 1 300 000 рублей, сроком до 12.08.2020, по ставке 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент заключения договора. Вернуть денежные средства в срок он не успевал, в связи с чем, было заключено дополнительное соглашение о продлении договора.

В последующем ему было необходимо увеличить финансирование строительства, из-за чего он вновь заключил договора займа с ООО «Электрон», от 25.03.2020 № ДЗ 2/20, на сумму 2 500 000 рублей, сроком до 25.03.2022, по ставке 4%, а также договор от 21.08.2020 № ДЗ 7/20, на сумму 1 460 000 рублей, сроком до 21.08.2022, по ставке 2,83%.

Денежные средства в сумме 1 300 000 рублей были потрачены на личные нужды, подтверждающих документов не сохранилось. Последующие денежные средства были потрачены на приобретение строительных материалов при строительстве многоквартирного дома.

Он так же является, учредителем ООО «Каспиан грей» у которого так же имелись взаимоотношения с ООО «Электрон» в части получения взаём денежных средств.

Изначально строительство вышеуказанного многоквартирного дома планировалось от имени ООО «Каспиан грей», однако расчетный счет организации был заблокирован. В виду этих обстоятельств возникла необходимость в открытии другой фирмы, после чего было создано ООО «Монолит строй».

Между ООО «Каспиан грей» и ООО «Электрон» был заключен договор от 05.12.2019 № ДЗ-2Э/19, на сумму 5 000 000 рублей, сроком до 05.12.2020, поставке 10% годовых. Из этих средств было перечислено 2 550 000 рублей, после чего счет ООО «Каспиан грей» был заблокирован. (т. 27.л.д. 2-6).

**Показания свидетеля Широнова Малика Широновича** в протоколе допроса от 16.02.2022, согласно которых он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Профи», которое было создано и зарегистрировано в сентябре 2019 года для занятия коммерческой деятельностью по производству сборных металлоконструкций.

Согласно заключенного с ООО «Электрон» договора подряда № 69 от 09.02.2021 на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу модульных каркасных зданий смешанного назначения года ООО «Профи» осуществляло работы по изготовлению и монтажу модульного каркасного здания смешанного назначения на земельном участке по адресу: РД, Гунибский район, с. Нижний Кегер. ООО Профи осуществило указанные работы в период с февраля по сентябрь 2021 года.

Это было на строительстве базы отдыха «Лагуна –Голхин», где ООО «Профи» по договору с ООО «Электрон» построило один модульный каркас зданий смешанного назначения стоимостью 3 500 000 рублей.

Фактически по договору стоимость работы составлял 5 000 000 рублей, однако из-за недофинансирования со стороны ООО «Электрон» дальнейшие работы для них были завершены. Какое отношение имело ООО «Электрон» к строительству базы отдыха «Лагуна –Голхин» по адресу РД, Гунибский район, с. Нижний Кегер он не знает и этим не интересовался.

Указанный договор составлен им лично и передан представителю ООО «Электрон» для согласования. Затем он в офисе ООО «Электрон» по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14 подписал оба экземпляра и забрал свой экземпляр договора. Ни с кем из руководства ООО «Электрон» он не встречался и никого не знает.

Примерно в октябре 2020 года ко нему обратился представитель ООО «ДагЭнерЖи», который хотел приобрести короба со счетчиками на общую сумму 498 000 рублей и заказать изготовление вагона-бытовки стоимостью 399 700 рублей. Они заключили соответствующее договор, и он выставил счета на оплату и после поступления денег на счет ООО «Профи» в октябре 2020 года он отгрузил их счетчики и вагон-бытовку. Оплата за ООО «ДагЭнерЖи» пришла от ООО «Электрон» и в платежке было указано что это оплата за ООО «ДагЭнерЖи». Какие отношения имеются между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» он не знает с их руководством он лично не знаком. (т. 27.л.д. 153-158).

**Показания свидетеля Газилова Данила Газиловича** в протоколе допроса от 13.03.2022 согласно которых с 01.01.2018 он работает на должности заместителя директора ООО «Электрон». Какого-либо служебного кабинета в ООО «Электрон» по адресу г. Махачкала, ул. Бибулатова 14, у него не имеется и никогда не было. Он фактически проживает в Московской области, и его работа в ООО «Электрон» заключается в получении различных документов в г. Москве и передача их в Р. Дагестан и наоборот.

Примерно в 2016-2017 годах я в г. Москве в кругу земляков он познакомился с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем. В последствии при их общении, когда он интересовался по поводу работы Абдурагимов З.М. сказал, что в г. Махачкале в ООО «Электрон» имеется вакансия и дал рабочий номер телефона отдела кадров. Он созвонился и когда приехал в г. Махачкалу прошел собеседование и его приняли на работу на должность заместителя директора с заработной платой примерно с 20-30 тыс. рублей, которая приходит на его карту ежемесячно. Условия работы, его обязанности и размер заработной платы он обсудил с сотрудником в отделе кадров ООО «Электрон» его имя он не помнит.

В первый раз о работе в ООО «Электрон» ему сказал Абдурагимов З.М. в г. Москве, когда он завел разговор о своем трудоустройстве, так как в тот момент не было официальной работы. Абдрагимов З.М. дал ему телефон и сказал, что в ООО «Электрон» имеются вакансии, и чтобы он позвонил. Какое отношение Абдурагимов З.М. он имел к ООО «Электрон» он не знает. После этого когда он приехал в г. Махачкалу примерно в конце 2017 года в октябре-декабре месяце он прошел собеседование в офисе ООО Электрон по пр. И.Шамякина, где озвучил основное свое требование, что будет находится в г. Москве. После этого в январе 2018 года его оформили на должность зам директора.

Как он знает Абдурагимов З.М. никакую должность в ООО «Электрон» не занимал и какое отношение он имеет к ее деятельности я не знаю.

За период своей работы в ООО «Электрон» он более близко познакомился с Абдурагимовым З.М. с которым у него сложились хорошие отношения, с которым он часто виделся в г. Москве и в г. Махачкале, когда он приезжал и заходил в офис по ул. Бейбулатова 14.

Примерно в 2019 – 2020 года он слышал, что некоторые сотрудники ООО «Электрон» в связи с семейными обстоятельствами получили беспроцентные займы и он тоже решил обратиться в бухгалтерию куда я написал письменное заявление.

После этого через несколько дней ему из бухгалтерии сказали, что его заявление одобрили и он подписал договор займа и на его карту поступили денежные средства. Всего за период свое работы он несколько раз обращался за заем и получил несколько займов на общую сумму примерно 4 млн рублей.

Один из займов сумме 300 000 рублей был им погашен из его заработной платы, которую. Остальная часть займа была погашено по договорам переуступки с участием третьих сторон.

На земельном участке по адресу: РД Гунибский район, с.Нижний Кегер, ООО «Электрон» планировал строительство складского помещения, легко-разборной металлической конструкции, так как в Гунибском районе ООО «Электрон» планировалось привлекать абонентов и в последствии нужно было офисное помещение. Однако эти планы не осуществились и указанный построенный объект сборной метало – конструкции был передан ему по договору уступки с Моховым И.М., которому в свою очередь задолжало ООО «Электрон». (т. 27.л.д. 167-172).

**Показания свидетеля Ашалова Магомеда Алидаевич** в протоколе допроса от 04.03.2022, согласно которым со второй половины 2019 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Основным видом деятельности является привлечение потребителей, формированием абонентской базы в г. Кизилорт для энергоснабжающих организаций ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго».

01 февраля 2020 года им заключен агентский договор с ООО «Электрон» № 007 на привлечение клиентов и досудебного взыскания платежей.

Предмет договора заключался в привлечении им организаций и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей для их обслуживания у ООО «Электрон». 04 декабря 2020 года было заключено Дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 007 от 01.02.2020 года с перечнем реестра в количестве 151 абонентов. Доходом в процессе осуществления моей деятельности с ООО «Электрон» являлось 10% полученных денежных средств оплаты за электроэнергию от привлеченных мною абонентов.

Ежемесячная выручка от привлеченных мною абонентов составляла в размере от 5 до 7 миллионов рублей. Ввиду прекращения деятельности ООО «Электрон», 02 августа 2021 года им заключен агентский договор № 004, на привлечение клиентов и досудебного взыскания платежей ООО «Электрон Энерго» в лице директора Галимова Салавата Нуруллаевича. Деятельность была аналогична той же что и с ООО «Электрон». Ежемесячное денежное вознаграждение, полученное им в рамках указанных договорных отношений, колебалась составляла в среднем 500 тыс. рублей, которые он получал в безналичной форме, путём перечисления на его расчётный счет.

Вышеуказанные договора мною заключались лично с руководителями ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго». (т. 29.л.д. 27-29)

**Показания свидетеля Шавкуева Ширвани Магомедовича** в протоколе допроса от 05.03.2022, согласно которым со второй половины 2019 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Основным видом деятельности является привлечение потребителей, формированием абонентской базы в г. Кизилорт для энергоснабжающих организаций ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго».

Общее количество потребителей, по которым он осуществлял обеспечительные по части оплаты действия составляло примерно 300 абонентов, по которым он фактически осуществлял деятельность по

агентскому договору. Его доходом в процессе осуществления деятельности с ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго» являлось 10% полученных денежных средств оплаты за электроэнергию от привлеченных им абонентов.

Ежемесячная выручка от привлеченных ими абонентов составляла в размере 4,5 (четыре с половиной) миллионов рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение, полученное им в рамках указанных договорных отношений, колебалась и составляла в среднем 450 тыс. рублей, которые он получал в безналичной форме, путём перечисления на его банковскую карточку.

Вышеуказанные договора им заключались лично с руководителями ООО «Электрон» и ООО «Электрон Энерго».

С октября 2021 по настоящее время он осуществляет деятельность в рамках договорных отношений с ООО «Электрон Энерго». За данный период им были обеспечены платежи на сумму около 300 тыс. рублей, за что им было получено вознаграждение в размере более 25 тыс. рублей. (т. 29.л.д. 58-60)

**Показания свидетеля Полонской Кристины Андриановны** в протоколе допроса от 14.03.2022 согласно которых она с 2019 года она зарегистрирована индивидуальным предпринимателем, а также является генеральным директором ООО «Хомлайк», которое занимается оказанием услуг по ремонту, дизайну и клирингу помещений.

В качестве индивидуального предпринимателя она занимается оказанием рекламных и маркетинговых услуг.

У нее в качестве индивидуального предпринимателя заключен договор на оказание рекламных и маркетинговых услуг с ООО «Электрон». Для заключения договора к ней обратился генеральный директор ООО «Электрон» Кипаев К.М., других лиц и представителей ООО «Электрон» она не знает.

По указанному договору она проводит аудит сайта ООО «Электрон», который выражается в организации SEO-анализа сайта, проведении исследования по определению целей разработки сайта, разработки (корректировки) технического задания: анализ целевых клиентов сайта, структуры, дизайна, технологий, реализуемых в ходе работы с сайтом. Отслеживание тестирование работы сайта ООО «Электрон» в сети «Интернет». Объем и качество оказываемых услуг исходя из поставленных ей задачи, она согласовывала с Кипаевым К.М. Так в результате ее работы, удалось значительно увеличить выручку ООО «Электрон».

Оплата оказанных ею услуг от ООО «Электрон» происходила перечислением на счет ИП Полонской К.А., за исключением одного платежа на ООО «Хомлайк», по причине ошибочной блокировки налоговым органом ее расчетного счета. (т. 31 л.д. 39-48, 54-58)

**Показания свидетеля Демидова Михаила Евгеньевича** в протоколе допроса от 21.04.2022 согласно которых он является генеральным директором ООО «Технотранс Интегра» 19 апреля 2021г. в телефонном разговоре с ООО «Электрон» в лице Кипаева Камала Мурадовича им был согласован Договор

процентного займа № 04/2021 (далее - Договор) на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей. Очно ни одной встречи не было.

Деньги были получены по безналичному расчету в этот же день на расчетный счет АО «Технотранс-Интегра» в ПАО «Сбербанк» и оприходованы в установленном законом порядке. Два экземпляра Договора, подписанные с их стороны, были отправлены в адрес ООО «Электрон». По настоящее время наш экземпляр, подписанный со стороны ООО «Электрон», не получен. По сути все отношения между АО «Технотранс-Интегра» и ООО «Электрон» в этом и заключались. Ни в настоящий момент, никогда-либо претензий у указанных сторон друг к другу не было. 19 апреля 2022г. отправлено письмо исх. № 2204-111 в ООО «Электрон» с просьбой рассмотреть вопрос о продлении срока возврата займа и просьбой подписать и отправить нам подписанный Договор процентного займа. (т. 40 л.д. 78-88)

**Показания свидетеля Лунина Никиты Константиновича** в протоколе допроса от 21.04.2022 согласно которых он является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по подготовке строительных площадок и монтажу инженерных коммуникаций.

В апреле 2021 года к нему обратился представитель ООО «Электрон» с просьбой о бурении скважины в коттеджном поселке, расположенном в районе г. Пушкино Московской области. После согласования условий был заключен договор с ООО «Электрон» на проведение работа на общую сумму 368 030 рублей. Работы по бурению скважины им были выполнены, и оплата поступили перечислением на его расчётный счет. (т. 40 л.д. 89-103)

**Показания свидетеля Каширского Леонида Эдуардовича** в протоколе допроса от 28.04.2022 согласно которых он является генеральным директором ООО «ТД Лофт», осуществляющего деятельность по торговле комплектующих к трансформаторным подстанциям.

ООО «ТД «Лофт» с 2017 года имело взаимоотношения с ООО «ДагЭнерЖи» по поставке комплектующих к трансформаторным подстанциям, по заключённым договорам. Оплата за поставленные комплектующие поступала на расчётный счет ООО «ТД «Лофт». Также оплата за ООО «ДагЭнерЖи» поступала от ООО «Электрон». Какие-либо бухгалтерские документы по взаимоотношениям между ними не сохранились.

(т. 40 л.д. 104-105)

**Показания свидетеля Полонского Андрея Романовича** в протоколе допроса от 28.04.2022 согласно которых он в 2020 году он физическое лицо получил перечислением от ООО «Электрон» в качестве займа в сумме 500 00 рублей. Других сведений представить не может

(т. 40 л.д. 106-107)

**Заключение комплексной бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы № 0422/э от 10.11.2022** из выводов которой следует:

**По первому вопросу:**

С учетом уровня напряжения и ценовой категории, ООО «Электрон» должно были покупать электроэнергию (мощность) для каждого из своих потребителей у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г. по ценам, отраженным в Таблицах 1-4 настоящего исследования (вопрос №1-2).

**По второму вопросу:**

ООО «Электрон» должно было покупать электроэнергию (мощность) для каждого из своих потребителей у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г. по ценам (с НДС), отраженным в Таблицах 5-8 настоящего исследования (вопрос №1-2).

**По третьему вопросу:**

Общая стоимость, с учетом уровня напряжения, продажи электроэнергии (мощности) потребителям ООО «Электрон» без учета НДС, за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., составляет - 597 590 792,16 рублей.

Стоимость, с учетом уровня напряжения, продажи электроэнергии (мощности) ООО «Электрон» каждому своему потребителю без учета НДС, за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., отражена в Приложении №1 к настоящему Заклучению.

**По четвертому вопросу:**

Общая стоимость (с НДС) покупки электроэнергии (мощности) по счетам-фактурам и (или) универсальным передаточным документам, с учетом корректировок по 01.12.2021 года включительно (по данным 1С: Предприятие), которую энергосбытовая организация ООО «Электрон» выставила своим потребителям за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., составляет - 718 026 285,42 рублей.

**По пятому вопросу:**

Итоговая стоимость (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которую оплатил каждый потребитель энергосбытовой организации ООО «Электрон», за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., составляет 659 239 995,36 рублей.

Стоит отметить, денежные средства в размере 659 239 995,36 рублей, поступившие в ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., от потребителей за покупку электроэнергии могут включать в себя как оплату за электроэнергию, купленную в рассматриваемом периоде, так и задолженность за предыдущие периоды и авансы в счет будущих поставок.

**По шестому вопросу:**

Разница между ценой, по которой энергосбытовая организация «Электрон» должна была приобретать электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан

ПАО «Россети Северный Кавказ», и ценой, по которой энергосбытовая организация «Электрон» продавала электроэнергию (мощность) своим потребителям за расчетный период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., без учета НДС, составляет 11 138 310,40 рублей.

Разница между ценой, по которой энергосбытовая организация «Электрон» должна была приобретать электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ», и ценой, по которой энергосбытовая организация «Электрон» продавала электроэнергию (мощность) своим потребителям сформировалась по причине продажи электроэнергии ООО «Электрон» части контрагентам по заниженным тарифам, либо по тарифам гарантирующего поставщика без учета собственных затрат.

**По седьмому вопросу:**

Разница между итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности) по счетам-фактурам и (или) универсальным передаточным документам, с учетом корректировки по 01.12.2021 включительно (по данным 1С: Предприятие), которые энергосбытовая организация «Электрон» выставила своим потребителям, и итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которую энергосбытовая организация «Электрон» должна была купить для своих потребителей у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ», за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., составляет - 12 448 637,64 рублей.

Разница между ценой, по которой энергосбытовая организация «Электрон» должна была приобретать электроэнергию (мощность) у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ», и ценой, по которой энергосбытовая организация «Электрон» продавала электроэнергию (мощность) своим потребителям сформировалась по причине продажи электроэнергии ООО «Электрон» части контрагентам по заниженным тарифам, либо по тарифам гарантирующего поставщика без учета собственных затрат.

**По восьмому вопросу:**

Разница между итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которую оплатил каждый потребитель энергосбытовой организации ООО «Электрон», и итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которую энергосбытовая организация «Электрон» должна была купить для своих потребителей у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ», за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., составляет – 170 139 799,92 рублей.

Однако, применительно к полученным результатам экспертизы считают необходимым указать на следующее. Определение разницы между фактической итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которую оплатил каждый потребитель энергосбытовой организации ООО «Электрон», и итоговой стоимостью (с НДС) покупки

электроэнергии (мощности), которую энергосбытовая организация «Электрон» должна была купить для своих потребителей у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» – не является целесообразным, в силу того, в стоимость покупки электроэнергии, которую оплатил каждый потребитель в период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г. могут быть включены как оплата за электроэнергию, купленную в рассматриваемом периоде, так и задолженность за предыдущие периоды и авансы в счет будущих поставок.

**По девятому вопросу:**

Энергосбытовая организация «Электрон» не имела экономическую возможность продавать потребителям электроэнергию и мощность по ценам гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» или ниже цен гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г. в связи с тем, что финансовое положение ООО «Электрон» находится в неудовлетворительном состоянии, а данные действия приводят к увеличению убыточности организации.

Убыток от финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон» за 2021 г. составил -57 588 тыс. руб.

Убыток, возникший у ООО «Электрон» в результате продажи своим потребителям электроэнергии и мощности по ценам гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» или ниже цен гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» покрывался за счет не полной оплаты денежных средств поставщикам за приобретение электрической энергии.

**По десятому вопросу:**

В период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г. со стороны энергосбытовой организации «Электрон» имелись случаи занижения для потребителей регулируемых тарифов, формирующих цену на электроэнергию и мощность.

**По одиннадцатому вопросу:**

В период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г. имелись случаи, когда ООО «Электрон» предъявляло к оплате потребителям один объем электроэнергии и мощности за конкретный расчетный период, а передавало гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» другой объем электроэнергии и мощности (реализация по контрагенту ООО «Электрон Энерго»).

Стоит отметить, экспертами определены случаи, когда в отчетах о потребленной энергии ООО «Электрон» отражены контрагенты, которым была реализована электроэнергия, однако, в программе 1С: Предприятие ООО «Электрон» данная реализация не проведена.

**По двенадцатому вопросу:**

Технологические потери включены в стоимость тарифов территориальных сетевых организаций, соответственно, на размер цен и стоимость, по которым энергосбытовая организация «Электрон» осуществляла продажу электроэнергии (мощности) каждому своему

потребителю в конкретном расчетном месяце в период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г. - они не оказывают влияния.

**По тринадцатому вопросу:**

Размер ущерба, причиненный ООО «Электрон» ПАО «Россети Северный Кавказ», как гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан и как территориальной сетевой организации составляет - 305 462 300,42 рублей и представляет собой сумму денежных средств, по которой ООО «Электрон» должно было приобрести услуги у гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» с учетом того, что оплата денежных средств за приобретенную электроэнергию от ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» не производилась.

**По четырнадцатому вопросу:**

Так как ООО «Электрон» осуществляло поставку потребителям электроэнергии по ценам, соответствующим либо ниже цен гарантирующего поставщика (Приложение №1 к настоящему Заключению), ущерб другим лицам (потребителям электроэнергии) ООО «Электрон» не причинило.

**По пятнадцатому вопросу:**

Согласно выписке по расчетному счету №40702810101960000222 АО «Альфа-Банк» г. Москва ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., перечислило на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», денежные средства в размере - 245 202 122,49 рублей.

Согласно выписке по расчетному счету №40702810101960000222 АО «Альфа-Банк» г. Москва ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., перечислило на счета ООО «СЭНБА» денежные средства в общем размере - 21 652 232,76 рублей, из них в качестве оплаты за ООО «ДагЭнерЖи» - 5 133 777,91 рублей, за ООО «Электрон» - 16 518 454,85 рублей.

Согласно выписке по расчетному счету №40702810101960000222 АО «Альфа-Банк» г. Москва ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., перечисляло денежные средства контрагентам (за выполненные работы, оказанные услуги) в общем размере – 299 117 359,35 рублей.

Согласно выписке по расчетному счету №40702810560320011879 Ставропольское отделение ПАО «СБЕРБАНК» №5230 ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., перечислило контрагентам в интересах ООО «ДонЭнерЖи» денежные средства в размере – 1 745 659,27 рублей.

Согласно выписке по расчетному счету №40702810560320011879 Ставропольское отделение ПАО «СБЕРБАНК» №5230, ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., в адрес ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также другим контрагентам (за выполненные работы, оказанные услуги) – денежные средства не перечислялись.

Согласно выписке по расчетному счету №40702810160320012825 Ставропольское отделение ПАО «СБЕРБАНК» №5230 ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., денежные средства на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» - не перечислялись. 14.01.2021 г. с расчетного счета ООО «Электрон»

№40702810160320012825 перечислены денежные средства контрагенту УК «Каспий» в размере – 765 402,00 рублей в качестве оплаты за технические нужды, без НДС.

Согласно выписке по расчетному счету №40821810060320000290 Ставропольское отделение ПАО «СБЕРБАНК» №5230, ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., денежные средства на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» - не перечислялись.

Согласно выписке по расчетному счету №40821810060320000290 Ставропольское отделение ПАО «СБЕРБАНК» №5230 ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., перечисляло денежные средства контрагентам (за выполненные работы, оказанные услуги) в общем размере – 3 127 756,00 рублей.

Согласно выписке по расчетному счету №40702810940000103080 ПАО «СБЕРБАНК» ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., денежные средства на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также другим контрагентам - не перечислялись.

Согласно выписке по расчетному счету №40702810912010700845 ПАО «СОВКОМБАНК» ООО «Электрон», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., денежные средства на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также другим контрагентам - не перечислялись.

**По шестнадцатому вопросу:**

Сумма денежных средств, причитающаяся ООО «ДагЭнерЖи» за транспортировку электроэнергии от ее поставщика (ПАО) до потребителя, за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., по данным ПАО «Россети Северный Кавказ» составляет - 619 190,52 рублей (с НДС).

Сумма денежных средств, причитающаяся ООО «ДагЭнерЖи» за транспортировку электроэнергии от ее поставщика (ПАО) до потребителя, за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., по данным ООО «ДагЭнерЖи» составляет – (- 166 013,62) рублей (с НДС).

**По семнадцатому вопросу:**

На основании проведенного анализа показателей деятельности ООО «Электрон», эксперты приходят к выводу, что финансовое состояние ООО «Электрон» в 2020-2021 гг. не позволяло предоставлять ссуду другим юридическим или физическим лицам.

**По восемнадцатому вопросу:**

Часть операций по перечислению ООО «Электрон» другим юридическим и физическим лицам денежных средств по договорам процентных займов имеют признаки их вывода и обналичивания.

(т. 46 л.д. 1-202; т. 47 л.д. 1-208; т. 48 л.д. 1-176; т. 48 л.д. 1-216)

**Показания эксперта Сергиенко Елены Александровны в протоколе допроса от 18.11.2022, согласно которым по постановлению следователя по**

ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. от 16.12.2021 о назначении комплексной бухгалтерской и финансово экономической судебной экспертизы по уголовному делу № 12101820019000139 ею совместно с экспертами Листойвой Т.И. и Дубской С.Д. была произведена комплексная бухгалтерская и финансово экономическая судебная экспертиза, по итогам которой составлено советующее заключение эксперта за № 0422/э от 10.10.2022.

После проведенного экспертного исследования были сделаны выводы, которые отражены в заключении эксперта.

По итогам проведенной экспертизы было установлено что общая стоимость электроэнергии с учетом НДС которую ООО «Электрон» должен был оплатить гарантирующему поставщику – ПАО «Россети Северный Кавказ» за период с 01.07.2020 по 30.11.2021, в соответствии с фактически полученной потребителями ООО «Электрон» электроэнергии в указанный период составляет **829 397 795,28 рублей**. Указанная сумма образовалась путем сложения ежемесячной стоимости электроэнергии полученной всеми потребителями ООО «Электрон» находящимися в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго». Это отражено в тексте заключения эксперта на стр. 88-91 в таблице № 9. Кроме того в таблице в Приложении №1 напортив каждого потребителя указано количество полученной им в соответствующий месяц электрической энергии в кВт.ч. Общее количество электрической энергии (мощности) фактически полученной потребителями ООО «Электрон» в период с 01.07.2020 по 30.11.2021 будет составлять арифметическое сложение количества полученной каждым потребителем ООО «Электрон» во всех территориальных сетевых организациях, указанное в таблице в Приложении №1.

По итогам проведенной экспертизы было установлено что общая стоимость электроэнергии с учетом НДС, которую ООО «Электрон» выставил своим потребителям за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 составляет **718 026 285,42 рублей**. Указанная сумма образовалась путем сложения ежемесячной стоимости электроэнергии, реализуемой ООО «Электрон» всем своим потребителям находящимся в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго». Это также отражено в тексте заключения эксперта на стр. 88-91 в таблице № 9.

По итогам проведенной экспертизы было установлено что общая стоимость электроэнергии с учетом НДС в размере **829 397 795,28 рублей**, которую ООО «Электрон» должен был оплатить гарантирующему поставщику – ПАО «Россети Северный Кавказ» за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 превышает общую стоимость электроэнергии с учетом НДС в размере **718 026 285,42 рублей**, которую ООО «Электрон» выставил своим

потребителям. Разница в стоимости за указанный период составляет – 111 371 509,86 рублей (**829 397 795,28 – 718 026 285,42**).

Эта разница означает что фактически ООО «Электрон» продал за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 своим потребителям электроэнергию по заниженным тарифам либо по тарифам гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» без учета собственных затрат, то есть фактически себе в убыток.

В заключении эксперта в выводах на седьмой вопрос указано, что разница между итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которые ООО «Электрон» выставила своим потребителям, и итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которую ООО «Электрон» должна была купить для своих потребителей у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ», за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., составляет всего - 12 448 637,64 рублей. По этому поводу она может пояснить, что эта разница указана только в отношении электроэнергии в территориальной сетевой организации - филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК) и без учета электроэнергии полученной остальными потребителями ООО «Электрон» находящимися в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго».

В заключении эксперта в выводах на тринадцатый вопрос указано, что размер ущерба, причиненный ООО «Электрон» ПАО «Россети Северный Кавказ», как гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан - 305 462 300,42 рублей и представляет собой сумму денежных средств, по которой ООО «Электрон» должно было приобрести услуги у гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» с учетом того, что оплата денежных средств за приобретенную электроэнергию от ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» не производилась. По данному поводу она может пояснить что указанная сумма ущерба, причинённого ООО «Электрон» ПАО «Россети Северный Кавказ», как гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан в размере - 305 462 300,42 рублей, представляет собой сумму денежных средств, по которой ООО «Электрон» должен был приобрести электрическую энергию для своих потребителей, находящихся только в сетях в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК) без учета потребителей ООО «Электрон» находящихся в сетях: ООО «ДагЭнерЖи»; в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго».

Фактически размер ущерба, причиненный ООО «Электрон» ПАО «Россети Северный Кавказ», как гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан составляет - **829 397 795,28** рублей и представляет собой сумму денежных средств, по которой ООО «Электрон» должно было приобрести электроэнергию для всех своих потребителей

находящихся в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго» у гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» с учетом того, что оплата денежных средств за приобретенную электроэнергию от ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» не производилась.

По поводу проведенного экспертного исследования и ответа на шестнадцатый вопрос о том какова сумма денежных средств, причитающаяся ООО «ДагЭнерЖи» за транспортировку электроэнергии от ее поставщика (ПАО) до потребителя за период с 01.07.2020 по 01.12.2021, она может уточнить что при производстве экспертного исследования и дачи ответа на указанный вопрос была составленная сводная таблица №36 в которой отражены сведения об объемах электрической энергии и ее стоимость, поступающая из сетей ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети ООО «ДагЭнерЖи» по данным ПАО «Россети Северный Кавказ». Так же была составлена сводная таблица №37 в которой отражены сведения об объемах электрической энергии и ее стоимость, поступающая из сетей ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети ООО «ДагЭнерЖи» по данным ООО «ДагЭнерЖи».

В указанных таблицах итоговые суммы указаны в **тыс. руб.**

Однако в ответе на вопрос суммы указаны **без тыс. руб.**, что является опечаткой и следует их считать, как 619 190,52 тыс. рублей и (-166 013,62 тыс. рублей).

Кроме того, в результате допущенной опечатки необходимо правильно считать ответ на шестнадцатый вопрос в следующей редакции:

Сумма денежных средств, причитающаяся ПАО «Россети Северный Кавказ» за транспортировку электроэнергии от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., по данным ПАО «Россети Северный Кавказ» составляет - 619 190,52 тыс. рублей (с НДС).

Сумма денежных средств, причитающаяся ПАО «Россети Северный Кавказ» за транспортировку электроэнергии от филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., по данным ООО «ДагЭнерЖи» составляет – (- 166 013,62) тыс. рублей (с НДС).

Фактически 16 вопрос составлен некорректно так как ООО «ДагЭнерЖи» как территориальная сетевая компания транспортирует электроэнергию в своих сетях до потребителей различных поставщиков – энергосбытовых компаний и соответственно каждому поставщику должен выставить отдельные счета за транспортировку электрической энергии до их потребителей. (т. 50 л.д. 167-180)

**Показания эксперта Аистовой Татьяны Ивановны** в протоколе допроса от 18.11.2022, согласно которым по постановлению следователя по

ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. от 16.12.2021 о назначении комплексной бухгалтерской и финансово экономической судебной экспертизы по уголовному делу № 12101820019000139 ею совместно с экспертами Сергиенко Е.А. и Дубской С.Д. была произведена комплексная бухгалтерская и финансово экономическая судебная экспертиза, по итогам которой составлено соответствующее заключение эксперта за № 0422/э от 10.10.2022.

После проведенного экспертного исследования ими были сделаны следующие выводы, которые указаны в заключении эксперта.

По итогам проведенной экспертизы было установлено что общая стоимость электроэнергии с учетом НДС которую ООО «Электрон» должен был оплатить гарантирующему поставщику – ПАО «Россети Северный Кавказ» за период с 01.07.2020 по 30.11.2021, в соответствии с фактически полученной потребителями ООО «Электрон» электроэнергии в указанный период составляет 829 397 795,28 рублей. Указанная сумма образуется путем сложения ежемесячной стоимости электроэнергии полученной всеми потребителями ООО «Электрон» находящимися в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго». Это отражено в тексте заключения эксперта на стр. 88-91 в таблице № 9. Кроме того в таблице в Приложении №1 напротив каждого потребителя указано количество полученной им в соответствующий месяц электрической энергии в кВт.ч. Общее количество электрической энергии (мощности) фактически полученной потребителями ООО «Электрон» в период с 01.07.2020 по 30.11.2021 будет составлять арифметическое сложение количества полученной каждым потребителем ООО «Электрон» во всех территориальных сетевых организациях, указанное в таблице в Приложении №1.

В ходе исследования так же было установлено, что общая стоимость электроэнергии с учетом НДС, которую ООО «Электрон» выставил своим потребителям за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 составляет 718 026 285,42 рублей. Указанная сумма образуется в результате сложения ежемесячной стоимости электроэнергии, реализуемой ООО «Электрон» всем своим потребителям находящимся в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго». Это также отражено в тексте заключения эксперта на стр. 88-91 в таблице № 9.

Кроме того, по итогам проведенной экспертизы было установлено, что общая стоимость электроэнергии с учетом НДС в размере 829 397 795,28 рублей, которую ООО «Электрон» должен был оплатить гарантирующему поставщику – ПАО «Россети Северный Кавказ» за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 превышает общую стоимость электроэнергии с учетом НДС в размере 718 026 285,42 рублей, которую ООО «Электрон» выставил своим

потребителям. Разница в стоимости за указанный период составляет – 111 371 509,86 рублей (829 397 795,28 – 718 026 285,42).

Эта разница означает что фактически ООО «Электрон» продал за период с 01.07.2020 по 30.11.2021 своим потребителям электроэнергию по заниженным тарифам либо по тарифам гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» без учета собственных затрат, то есть фактически себе в убыток.

Так же в заключении эксперта в выводах на седьмой вопрос указано, что разница между итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которые ООО «Электрон» выставила своим потребителям, и итоговой стоимостью (с НДС) покупки электроэнергии (мощности), которую ООО «Электрон» должна была купить для своих потребителей у гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ», за расчетные периоды с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., составляет всего - 12 448 637,64 рублей. По этому поводу она может пояснить, что эта разница указана только в отношении электроэнергии в территориально сетевой организации - филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК) и без учета электроэнергии полученной остальными потребителями ООО «Электрон» находящимися в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго».

В заключении эксперта в выводах на тринадцатый вопрос указано, что размер ущерба, причиненный ООО «Электрон» ПАО «Россети Северный Кавказ», как гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан - 305 462 300,42 рублей и представляет собой сумму денежных средств, по которой ООО «Электрон» должно было приобрести услуги у гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» с учетом того, что оплата денежных средств за приобретенную электроэнергию от ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» не производилась. По данному поводу она может пояснить, что указанная сумма ущерба, причинённого ООО «Электрон» ПАО «Россети Северный Кавказ», как гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан в размере - 305 462 300,42 рублей, представляет собой сумму денежных средств, по которой ООО «Электрон» должен был приобрести электрическую энергию для своих потребителей, находящихся только в сетях в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК) без учета потребителей ООО «Электрон» находящихся в сетях: ООО «ДагЭнерЖи»; в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго».

Фактически размер ущерба, причиненный ООО «Электрон» ПАО «Россети Северный Кавказ», как гарантирующему поставщику электрической энергии в Республике Дагестан составляет - 829 397 795,28 рублей и представляет собой сумму денежных средств, по которой ООО «Электрон» должно было приобрести электроэнергию для всех своих потребителей

находящихся в следующих территориальных сетевых организациях, а именно: в ООО «ДагЭнерЖи»; в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (АО ДСК); в ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС; в АО «Завод стекловолокно»; ООО «Нурэнергосервис»; ОАО «РЖД»; МУП КЭС «Каспэнерго» у гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» с учетом того, что оплата денежных средств за приобретенную электроэнергию от ООО «Электрон» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» не производилась.

По поводу проведенного экспертного исследования и ответа на шестнадцатый вопрос о том какова сумма денежных средств, причитающаяся ООО «ДагЭнерЖи» за транспортировку электроэнергии от ее поставщика (ПАО) до потребителя за период с 01.07.2020 по 01.12.2021, она может пояснить следующее.

При производстве экспертного исследования и дачи ответа на указанный вопрос была составлена сводная таблица №36 в которой отражены сведения об объемах электрической энергии и ее стоимость, поступающая из сетей ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети ООО «ДагЭнерЖи» по данным ПАО «Россети Северный Кавказ». Так же была составлена сводная таблица №37 в которой отражены сведения об объемах электрической энергии и ее стоимость, поступающая из сетей ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети ООО «ДагЭнерЖи» по данным ООО «ДагЭнерЖи».

В указанных таблицах итоговые суммы указаны в тыс. руб.

Однако в ответе на вопрос суммы указаны без тыс. руб., что является опечаткой и следует их считать, как 619 190,52 тыс. рублей и (-166 013,62 тыс. рублей).

Кроме того, в результате допущенной опечатки необходимо правильно считать ответ на шестнадцатый вопрос в следующей редакции:

«Сумма денежных средств, причитающаяся ПАО «Россети Северный Кавказ» за транспортировку электроэнергии от сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., по данным ПАО «Россети Северный Кавказ» составляет - 619 190,52 тыс. рублей (с НДС).»

Сумма денежных средств, причитающаяся ПАО «Россети Северный Кавказ» за транспортировку электроэнергии от филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи», за период с 01.07.2020 г. по 01.12.2021 г., по данным ООО «ДагЭнерЖи» составляет – (-166 013,62) тыс. рублей (с НДС).

Фактически 16 вопрос составлен некорректно так как ООО «ДагЭнерЖи» как территориальная сетевая компания транспортирует электроэнергию в своих сетях до потребителей различных поставщиков – энергосбытовых компаний и соответственно каждому поставщику должен выставить отдельные счета за транспортировку электрической энергии по их потребителям. (т. 50 л.д. 181-193)

**Заключение специалиста № 64/З-2021 от 30.07.2021** из выводов которого следует что на счет ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа: «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей, из которых общая сумма денежных средства ООО «Электрон» на счета ООО «ДагЭнерЖи» либо в интересах ООО «ДагЭнерЖи» составила – 154 308 787 рублей. (т.9 л.д. 34-37)

**Заключение специалиста № 61/З-2022 от 12.04.2022** из выводов которого следует:

1. Общая сумма выручки по кассе ООО «Электрон» (поступления от покупателей) за период с июля 2020 по декабрь 2021 составляет 108 903 575,91 руб. Общая сумма выручки по расчетным счетам (поступления от покупателей за электроэнергию) за период с июля 2020 по декабрь 2021 составляет в сумме 555 917 915,73 руб. Всего общая сумма выручки ООО «Электрон» полученная по кассе и безналичному расчету за реализованную своим потребителям электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 составляет в сумме 664 821 491,64 руб. (108 903 575,91+555 917 915,73).

2. По представленным отчетам фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 (согласно представленных данных ООО «Электрон») составил 190840672 кВт.ч. и ее стоимость 430 044 263,9 руб. Расчет стоимости произведен по средней ставке тарифа за электроэнергию за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

3. Фактический объем потребленной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составили 195 303 286 кВт.ч на сумму 441 187 116 руб.

4. Объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» согласно представленных данных филиалом «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» составили 111 743 148 кВт.ч на сумму 187 118 568,6 руб.

5. Объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ПАО «Россети» Северный Кавказ», согласно представленных данных ООО «Электрон» составляет 65 912 631кВт.ч и ее стоимость 92 491 360,84 руб. Расчет стоимости произведен по средней ставке тарифа за транспортировку электроэнергии за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

6. Объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость потребителям филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - «Дагэнерго» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 по сетям ООО «ДагЭнерЖи», согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» составили соответственно 397 097 655 кВт.ч на сумму 605 755 593,5 руб.

7. Ответить на седьмой вопрос: - каков объем потерь электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ - ДагЭнерго» - не представилось возможным так как сведения о потерях электроэнергии и ее стоимость в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 филиалом ПАО «Россети» Северный Кавказ» - ДагЭнерго» не представлены.

8. Всего объем потерь электроэнергии в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных ООО «ДагЭнерЖи» составили 33 573 147 кВт.ч. ее стоимость не определена так как сведения о стоимости потерь не представлены.

9. Объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - ДагЭнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, согласно представленных данных филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - ДагЭнерго» составил 539 002 670 кВт\*ч на сумму 692 037 130 руб.

10. Объем фактически оказанных услуг по транспортировке электроэнергии и ее стоимость от сетей филиала ПАО «Россети» Северный Кавказ» - ДагЭнерго» до сетей ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021, по данным ООО «ДагЭнерЖи» составили отрицательные значения -144 746,7 тыс. кВт\*ч на сумму - 205 587 090 руб. Отрицательное сальдо по данным ООО «ДагЭнерЖи» образовалось в связи с не установлением владельцев сетей, по которым поступила электроэнергия в сети ООО «ДагЭнерЖи» и отказом признавать их сетями ПАО «Россети Северный Кавказ». (т.40 л.д. 1-14)

#### **Вещественные доказательства:**

Документы ООО «Электрон», а именно: требования об оплате задолженности за ООО «ДагЭнерЖи», паспорта транспортных средств, квитанции и расходные кассовые ордера, изъятые в ходе обыска от 19.08.2021. (т.11 л.д. 196-197)

Документы ООО «ДагЭнерЖи», а именно: договор уступки права требования (цессии), требования к ООО «Электрон» об оплате задолженности, квитанции и расходные кассовые ордера, учредительные документы, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии и сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии, а также расчеты объемов электроэнергии приобретаемой в целях компенсации потерь, изъятые в ходе обыска от 19.08.2021. (т.11 л.д. 198-199)

Документы регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» изъятые 02.09.2021 в ходе выемки в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы. (т.12.л.д. 157-231)

Документы ООО «СЭНБА» по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а именно: договора оказания юридических услуг, журнал учета входящих документов, сопроводительные письма, изъятые в ходе обыска от 19.08.2021. (т.16 л.д. 72-73);

Бухгалтерские документы ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», изъятые: - 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон»; - 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ОАО Концерн КЭМЗ»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизлярского отделения ООО «Электрон»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизилпортовского отделения ООО «Электрон»; -22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские Огни; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Каспийского отделения ООО «Электрон». (т. 20 л.д. 116-117)

Органайзер чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021; - флэш-накопитель стального цвета с прозрачной крышкой с надписью «SP Silicon Power 16 ГБ»; - флэш-накопитель чёрного цвета с надписью «imo Intelligence mobile 32 ГБ USB 3.0», изъятые в ходе обыска жилища от 13.11.2021. (т. 20 л.д. 118-119)

38 жестких дисков, изъятые в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «ДагЭнерЖи»; - 17 жестких дисков, изъятые в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «Электрон»; - 8 жестких дисков, изъятые в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «СЭНБА»; - 1 жесткий диск и 2 флэш-карты, изъятые в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» отделение г. Кизляр; - 4 жестких диска и 1 флэш-карта, изъятые в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» отделения г. Дагестанские Огни; - 2 жестких диска, изъятых в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» отделение г. Избербаш; - 2 жестких диска, изъятых в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» Унцукульское отделение; -1 жесткий диск, изъятые в ходе обыска 22.09.2021 в Махачкалинском ООО «Электрон» на пр. И.Шамиля, 44.

(т.30 л.д. 242-243)

Пять системных блоков изъятые в ходе обысков в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» 19.08.2021 и 22.09.2021 и в ходе ОРМ 02.06.2021.

(т.20 л.д. 223-224)

Ноутбук марки «HP» и моноблок марки «LENOVO», изъятые в ходе обыска 03.09.2021 (т.40 л.д. 172)

Ноутбук «Асег», серийный номер: S/N NXGLDER0027350ACBF3400;  
- ноутбук «Асег» серийный номер S/N NXHNUER00494901E264S00; - ноутбук  
«Lenovo» серийный номер S/N: R90T82LE изъяты в ходе обыска 13.11.2021.  
(т. 25 л.д. 35)

Бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и  
ООО «ДагЭнерЖи», изъяты 15.12.2021 в ходе выемки у ИП Абдурашидова  
А.Н. (т. 21 л.д. 5-215); 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи»; -  
03.09.2021 в ходе обыска в ООО «Каспий»; - 03.09.2021 в ходе обыска в ООО  
«Техспортсервис»; - 22.09,2021 в ходе обыска в Избербашском отделении  
ООО «Электрон»; - 15.12.2021 в ходе выемки в ООО «Монолит Строй».  
(т.41. л.д. 216-217)

**Протокол обыска от 19.08.2021** в помещениях ООО «СЭНБА» по  
адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова,14 согласно которого обнаружены и  
изъяты 40 договора на оказание юридических услуг ООО «СЭНБА» за 2020-  
2021 года на 203 листах и журнал входящей корреспонденции на 3-х листах.  
(т. 10 л.д. 133-143)

**Протокол обыска от 19.08.2021** в помещениях ООО «Электрон» по  
адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова,14 согласно которого обнаружены и  
изъяты требования от ООО «ДагЭнерЖи» на 125 листах, квитанции и  
расходные кассовые ордера на 42 листах; денежные средства в сумме 189 950  
рублей; системный блок компьютера с номером 2105000100004.  
(т. 10 л.д. 146-151)

**Протокол обыска от 19.08.2021** в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по  
адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова,14 согласно которого обнаружены и  
изъяты договор № 04-21/11 уступки права требования (цессии) от 11.08.2021,  
акты сверки, металлический сейф с номером №ДЭЖ 0000478; системный блок  
компьютера с номером 1806000100101. (т. 10 л.д. 154-159)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 26.08.2021** согласно  
которого осмотрен металлический сейф, изъяты 19.08.2021 в ходе обыска в  
ООО «ДагЭнерЖи» в котором находились учредительные документы ООО  
«ДагЭнерЖи». (т. 11 л.д. 122-126)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 27.08.2021** согласно  
которого осмотрены документы, изъяты 19.08.2021 в ходе обыска в ООО  
«Электрон», в том числе требования об оплате задолженности за ООО  
«ДагЭнерЖи», паспорта транспортных средств, квитанции и расходные  
кассовые ордера. (т.11 л.д.155-176)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 28.08.2021** согласно  
которого осмотрены документы, изъяты 19.08.2021 в ходе обыска в ООО

«ДагЭнерЖи», в том числе договор уступки требования (цессии) № 04-21 от 11.08.2021, требования об оплате задолженности за ООО «ДагЭнерЖи», расходные кассовые ордера. (т.11 л.д.183-187)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 30.08.2021** согласно которого осмотрены документы, изъяты 19.08.2021 в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи», в том числе акты об оказании услуг по передаче электрической энергии. (т.11 л.д.188-195)

**Протокол обыска от 03.09.2021** в помещениях ООО «Электрон» по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова,14 согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «Электрон» в шивах; 17 жестких дисков. (т. 12 л.д. 4-13)

**Протокол обыска от 03.09.2021** в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова,14 согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «ДагЭнерЖи» в шивах; 38 жестких дисков, ноутбук марки «HP» и моноблок марки «LENOVO» (т. 12 л.д. 17-26)

**Протокол обыска от 03.09.2021** в помещениях ООО «Каспий» по адресу г. Махачкала ул. Аскерханова, 5 Б согласно которого обнаружены и изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (т. 12 л.д. 41- 45)

**Протокол обыска от 03.09.2021** в помещениях ООО «Техспортсервис» по адресу г. Каспийск ул. Акулиничева, 21 согласно которого обнаружены и изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» (т. 12 л.д. 59-67)

**Протокол обыска от 03.09.2021** в помещениях ОАО «Концерн КЭМЗ» по адресу г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1 согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон». (т. 12 л.д. 86-97)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 04.09.2021** согласно которого осмотрены бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон», изъяты 03.09.2021 в ходе обыска в ОАО «Концерн КЭМЗ». (т. 12 л.д. 114-126)

**Протокол выемки от 02.09.2021** в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы согласно которого изъяты документы регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи». (т. 12 л.д. 154-156)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 27.08.2021** согласно которого осмотрены документы, изъяты в ходе обыска в ООО «СЭНБА», в том числе журнал входящей корреспонденции и сопроводительные письма от ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» с приложениями. (т.13 л.д. 71-76)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Кизляре по адресу ул. 40 лет Дагестана, 4/1 согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «Электрон» в папках скоросшивателях, один жесткий диск и две флэш-карты. (т. 13 л.д. 119-204)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Кизилорте по адресу ул. Аскерханова, д.32, согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «Электрон» в папках скоросшивателях. (т. 13 л.д. 208-210)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Махачкала по адресу пр. И. Шамиля, д. 44, согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «Электрон» в папках скоросшивателях, один жесткий диск. (т. 13 л.д. 214-219)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещении отделения ООО «ДагЭнерЖи» в пос. Шамилькала Унцукульского района согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы в папках скоросшивателях, два жестких диска. (т. 13 л.д. 223-232)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещении отделения ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские Огни, ул. Луначарского, 4 согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, два жестких диска.  
(т. 14 л.д. 12-15)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещении отделения ООО «Электрон» в г. Дагестанские Огни, ул. Луначарского, 4 согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, два жестких диска, одна флэш-карта. (т. 14 л.д. 19-22)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещении отделения ООО «Электрон» в г. Избербаш, по адресу ул. Буйнакского, д.113 согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, два жестких диска.  
(т. 14 л.д. 26-29)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещении отделения ООО «Электрон» в г. Каспийск, по адресу ул. Ленина, д.70-Б согласно которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «Электрон».  
(т. 14 л.д. 33-36)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещении жилища по адресу: г. Махачкала ул. Бейбулатова,14/1, кв. 25, согласно которого обнаружены и изъяты личные документы Абдурагимова З.М. и две флэш-карты.  
(т. 14 л.д. 44-45)

**Протокол обыска от 22.09.2021** в помещении жилища по адресу г. Махачкала ул. бейбулатова,14/1, кв. 11, согласно которого обнаружены и изъяты два мобильных телефона марки «Айфон» личные документы Абдурагимова З.М. и две флэш-карты. (т. 14 л.д. 53-58)

**Протокол выемки от 14.10.2021** в ПАО «Банк УралСиб», согласно которого изъяты документы юридического дела и CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Электрон». (т. 16 л.д. 61-65)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 19.10.2021** согласно которого осмотрены документы, изъятые 19.08.2021 в ходе обыска в ООО «СЭНБА», в том числе договора оказания юридических услуг. (т.17 л.д.65-71)

**Протокол обыска от 13.11.2021** в помещении жилища по адресу: г. Каспийск, Ленина, д.54 «А», кв. 86, согласно которого обнаружены и изъяты личные документы Абдурагимова З.М.; ноутбук «Асег», серийный номер: S/N NXGLDER0027350ACBF3400; ноутбук «Асег» серийный номер S/N NXHNUER00494901E264S00; ноутбук «Lenovo» серийный номер S/N: R90T82LE; органайзер чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021; две флэш-карты. (т. 17 л.д. 178-183)

**Протокол выемки от 15.11.2021** в АО «Тинькофф Банк», согласно которого изъяты документы юридического дела и CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон». (т. 16 л.д. 61-65)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 13.12.2021** согласно которого осмотрены четыре ноутбука, два флэш-накопителя, органайзер – ежедневник с изображением герба РФ, изъятые 13.11.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина, д.54 А кв. 86. (т.20 л.д.81-94)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 17.12.2021** согласно которого осмотрены документы ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» изъятые: 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон»; 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизлярского отделения ООО «Электрон»;

22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизилюртовского отделения ООО «Электрон»; 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон»; 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрон»; 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские; 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Каспийского отделения ООО «Электрон». (т.20 л.д.95-115)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 27.12.2021** согласно которого осмотрены жесткие диски и флэш-накопители в том числе изъяты: 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи» 38 жестких диска, в ООО «Электрон» 17 жестких дисков, в ООО «СЭНБА» 8 жестких диска; - 22.09.2021 в ходе обыска в Кизлярском отделении ООО «Электрон» 1 жесткий диск и 2 флэш-накопителя, в отделении ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» г. Дагестанские Огни 4 жестких диска и 1 флэш-накопитель, в отделении ООО «Электрон» в г. Избербаш 2 жестких диска, в отделении ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в Унцукульском районе 2 жестких диска, в Махачкалинском отделении ООО «Электрон» 1 жесткий диск.

(т. 20 л.д.186-191)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 07.01.2022** согласно которого осмотрены: системный блок, изъятый 19.08.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14; системный блок, изъятый 19.08.2021 в ходе обыска в помещении ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14; системный блок, изъятый 02.06.2021 в ходе ОРМ - обследование помещений ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14; 2 системных блока, изъятых 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделения ООО «Электрон» по адресу: г. Кизилпорт ул. Аскерханова, д.32. (т.20. л.д. 216-222)

**Протокол выемки от 15.12.2021** у ИП Абдурашидова А.Н., согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» (т. 21 л.д. 2-4)

**Протокол выемки от 07.02.2022** у ИП Рамазанова Н.И., согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон». (т. 22 л.д. 4-18)

**Протокол выемки от 07.02.2022** у ИП Абакарова Р.М., согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (т. 22 л.д. 24-100)

**Протокол выемки от 02.02.2022** у ИП Рамазанова Х.Р., согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (т. 22 л.д. 105-177)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 16.02.2022** согласно которого осмотрены документы бухгалтерского учета по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»: - ИП Рамазанова Н.И., изъятые в ходе выемке в 07.02.2022; ИП Абакарова Р.М., изъятые в ходе выемке в 07.02.2022; - ИП Рамазанова Х.Р., изъятых в ходе выемке в 02.02.2022.

(т.22. л.д. 207-213)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2022** согласно которого осмотрены четыре ноутбука, обнаруженные и изъятые 13.11.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина, д.54 А кв. 86.  
(т.25. л.д. 18-34)

**Протокол выемки от 16.02.2022** у ООО «Монолит», согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон».  
(т. 27 л.д. 8-152)

**Протокол выемки от 04.03.2022** у ИП Ашалова М.А., согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» (т. 29 л.д. 5-26)

**Протокол выемки от 04.03.2022** у ИП Шавкуева Ш.М., согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» (т. 29 л.д. 31-57)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 17.03.2022** согласно которого осмотрены документов бухгалтерского учета по взаимоотношениям между с ООО «Электрон»: - ИП Ашалова М.А., изъятые в ходе выемке 04.03.2022; ИП Шавкуева Ш.М., изъятые в ходе выемке в 05.03.2022.  
(т. 22. л.д. 202-210)

**Протокол выемки от 14.03.2022** у ИП Шавкуева Ш.М., согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» (т. 31 л.д. 60-81)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 24.05.2022** согласно которого осмотрены моноблок марки «LENOVO и ноутбук марки «HP» изъятых 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14. (т. 40. л.д. 168-171)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 16.02.2022** согласно которого осмотрены документов бухгалтерского учета по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»: - изъятых в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «ДагЭнерЖи»; - изъятых в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «Каспий»; - изъятых в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «Техспортсервис»; - изъятых в ходе выемки 02.09.2021 в ИФНС РФ по Ленинскому району; - изъятых в ходе обыска 22.09.2021 в отделении ООО «Электрон» г. Избербаш; - изъятых в ходе выемки 15.12.2021 у ИП Абдурашидова А.Н.; - изъятых в ходе выемки 15.12.2021 в ООО «Монолит Строй». (т. 41. л.д. 208-215)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 31.10.2022** согласно которого осмотрен ежедневник чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными

записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021, изъятые в ходе обыска в жилище 13.11.2021. (т. 50 л.д. 105-113);

#### **Иные документы:**

**Рапорт об обнаружении признаков преступления** от 01.07.2021 оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД Гашимова К.Т. из которого следует что, Абдурагимов З.М. в сговоре с и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами в отсутствие договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ», в период с 01.07.2020 по 30.04.2021 вводя в заблуждение потребителей реализовали не принадлежащую ООО «Электрон» электрическую энергию и совершили хищение денежных средств, поступивших ООО «Электрон» за электроэнергию в сумме 396 300 000 рублей, причинив ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерб в особо крупном размере (т. 1 л.д. 6)

**Рапорт об обнаружении признаков преступления** от 30.06.2021 старшего оперуполномоченного по ОВД СЭБ УФСБ по РД Махаева Э.М. из которого следует что, Абдурагимов З.М. в сговоре с и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. и другими неустановленными лицами в отсутствие договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ», в период с 01.07.2020 по 30.04.2021 вводя в заблуждение потребителей реализовали не принадлежащую ООО «Электрон» электрическую энергию и совершили хищение денежных средств, поступивших ООО «Электрон» за электроэнергию в сумме 396 300 000 рублей, причинив ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерб в особо крупном размере (т. 3 л.д. 35)

**Заявление № 03-01-1337 от 23.06.2021** директора филиала ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х. в адрес УЭБиПК МВД по РД о принятии мер в отношении должностных лиц ООО «Электрон», которые, не заключив соответствующего договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком - ПАО «Россети Северный Кавказ», в период с 01.07.2020 по 30.04.2021 в отсутствие права распоряжаться электрической энергией, реализовали своим потребителям электрическую энергию в объеме 116,1 млн. кВтч, на общую сумму 396,3 млн рублей, тем самым причинив убытки ПАО «Россети Северный Кавказ» на вышеуказанную сумму.

(т. 1 л.д. 9-10)

**Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 25.06.2020 № 494** «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» согласно которому ПАО «Россети Северный Кавказ» присвоен статус гарантирующего поставщика с 01.07.2020

года с границами зоны деятельности - административные границы Республики Дагестан. (т. 3 л.д. 44-46)

**Письмо ПАО «Россети Северный Кавказ» за № 1/01/2865-исх от 10.07.2020** в адрес руководителей независимых энергосбытовых организаций, согласно которого уведомило о присвоении статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ» в том числе энергосбытовую организацию ООО «Электрон» и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пунктах 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012. (т.3 л.д. 54-55)

**Письмо ООО «Электрон» от 17.07.2020 № 06-310** подписанное и.о. генерального директора Кимпаевым К.М. в адрес филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» из содержания которого усматривается их требование к гарантирующему поставщику о направлении в адрес ООО «Электрон» предложения о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора с предыдущим гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». При этом указывается, что непредставление банковской гарантии не является основанием отказа в заключении договора купли – продажи электрической энергии, так как при заключении договора с прежним гарантирующим поставщиком - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» были предоставлены все необходимые документы. (т.3 л.д. 58-59)

**Письмо ПАО «Россети Северный Кавказ» за № 1.1/01/476-исх от 30.07.2020** в адрес и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., согласно которого повторно уведомило о присвоении статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ» и сообщило о необходимости заключения нового договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с предоставлением перечня документов, приведенных в пунктах 34 и 106 Основных положений № 442 от 04.05.2012. в том числе в виде безотзывной банковской гарантии. При этом указав о лишении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» статуса гарантирующего поставщика и статуса субъекта оптового и розничного рынка электрической в связи с чем, договор купли-продажи электрической энергии (мощности) от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО ранее заключенный между ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и ООО «Электрон» прекратил свое действие с 01.07.2020 года в виду отсутствия права у последнего на распоряжение электрической энергией.» (т.3 л.д. 62-63)

**Протокол опроса от 01.07.2021 Кимпаева К.М.** из содержания которого следует что, с 15.08.2019 он является исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон». В его обязанности входит организация и осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Основным видом деятельности ООО «Электрон» является торговля электроэнергией. Юридический адрес общества: Московская область, г. Москва, пр-д Электродный 6, стр. 1, пом. 6, ком. 2. На налоговом учете общество состоит в ИФНС № 20 г. Москвы. Общество имеет офисы, расположенные в следующих городах Республики Дагестан: г. Махачкала, г. Кизилорт, г. Кизляр, п. Шамилькала, г. Избербаш, г. Каспийск, г. Дагестанские Огни. ООО «Электрон» имеет договорные отношения с более 700 потребителями на территории Республики Дагестан, которые относятся к коммерческой категории. ООО «Электрон» для привлечения клиентов использует СМИ, социальные сети, сайт общества в сети «Интернет», а также иные информационные площадки. По мере заинтересованности, потребители обращаются в отделения общества с необходимой документацией.

ООО «Электрон» приобретает электрическую энергию у гарантирующего поставщика филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», на основании договора купли-продажи электрической энергии, и договорами на оказание услуг по транспортировке электрической энергии с территориальными сетевыми организациями (в том числе филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Нурэнергосервис», МУП КЭС «Каспэнерго», ОАО «РЖД», ПАО «ФСК ЕЭС, ООО «Завод стекловолокна») и федеральной сетевой компанией.

ООО «Электрон» имеет договор купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», который был направлен в адрес ООО «Электрон» с 27.01.2021. В ответ ООО «Электрон» направило протокол разногласия о начале действия договора с 01.07.2020, спор, по которому находится в арбитражном суде Республики Дагестан, в рамках дела № А15-2300/2021.

С 01.07.2021 филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» не выставило ни одного счета или счет-фактуру для оплаты приобретенной электрической энергии, в связи с чем, ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд РД с иском об обязанности филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» выставить счета фактуры, в рамках дела № А15-1344/2021. Он знаком с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, который является координатором компании ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». Фактически Абдурагимов З.М. - руководитель указанных обществ, юридически - советник генерального директора ООО «ДагЭнерЖи».

(т.1 л.д. 57-60)

**Объяснение Кимпаева К.М. от 06.07.2021** из содержания которого следует что, в сентябре 2017 года, он устроился юристом в ООО «СЭНБА», которой руководил Абдурагимов Микаил Байрамович, который по итогам

собеседования, принял его на работу на указанную должность. ООО «СЭНБА» располагалось в г. Махачкале, по ул. Бейбулатова, д. 14, в кабинете на 2-м этаже 4-х этажного офисного здания. Все помещения в здании находилось в аренде у трех организаций – ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В период его трудоустройства в ООО СЭНБА он познакомился с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, который представлялся по имени Рабадан – именем, которое ему дал его дед и осуществлял высшее руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В середине апреля 2018 года Абдурагимова З.М., предложил ему перейти в ООО «Электрон» на должность начальника Махачкалинского отделения, на что он согласился. По факту, он просто курировал потребителей в г. Махачкала. Генеральным директором ООО «Электрон» на тот момент являлся Калабихин Андрей Юрьевич (один из учредителей фирмы), по факту же руководство осуществлялось Абдурагимовым З.М. Самого Калабихина А.Ю. он видел только в дни своих поездок в г. Москву, когда встречался с ним за деловым обедом или ужином, в присутствии Абдурагимова З.М. Он знал, что в г. Москве имеется юридический адрес ООО «Электрон», но как такового офиса в его период руководства фирмой, не было.

Он возглавил ООО «Электрон» в статусе исполняющего обязанности генерального директора 15.08.2019, вместо Калабихина А.Ю., который подписал приказ о его назначении. Калабихин А.Ю. является одним из учредителей ООО «Электрон», владеющий 10% доли в уставном капитале общества, хотя ранее он был единственным учредителем. Другой учредитель – физическое лицо Николаев Станислав Владимирович, владеющий 45% доли в уставном капитале, ему знаком поверхностно, и тот вошел в число учредителей ООО «Электрон» примерно в 2020 году, Николаев С.В. связан дружескими отношениями с Абдурагимовым З.М.

В ООО «Электрон» Абдурагимов З.М., также, как и его отец Абдурагимов М.Б., никакую должность не занимает, но вместе с тем он был полностью ему подотчетен в силу его их с ним договоренностей, состоявшихся при его назначении. Это обусловлено тем, что именно Абдурагимов З.М. являлся его работодателем после перехода в ООО «Электрон», и от него же исходили все инициативы с его дальнейшими перемещениями в фирме. Абдурагимов З.М. предложил ему в итоге возглавить ООО «Электрон» в указанном статусе исполняющего обязанности генерального директора и хотя он юридически является лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа в Обществе, по факту таковым он не является. Он осуществляет руководство текущей деятельностью организации, в частности, руководит персоналом, готовит и подписывает финансово-хозяйственные документы, но опять-таки, все свои действия согласовывает с Абдурагимовым З.М., рабочее место которого находится в том же офисном здании. Что касается ООО «ДагЭнерЖи», то в этом Обществе Абдурагимов З.М. имеет статус советника генерального директора. Статус того же Османова Арсена Идрисовича, занимающего

должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» с 2020 года, ничем не отличается от его. Именно Абдурагимов З.М. фактически руководит указанной организацией, тогда как Османов А.И., руководит персоналом в процессе осуществления текущей деятельности организации, и подписывает документацию, вытекающую из осуществляемой организацией уставной деятельности.

Тем самым фактическим руководителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» является Абдурагимов З.М., тогда как его отец Абдурагимов М.Б., руководит юридической составляющей их (ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи») работы, через ООО СЭНБА с которой ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», состоят в договорных отношениях. ООО «СЭНБА» специализируется на арбитражном судопроизводстве.

По существу, проводимой в отношении ООО «Электрон» проверки, он может пояснить что 01.07.2020 в Республике Дагестан произошла смена единственного гарантирующего поставщика электроэнергии с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала «Дагэнерго». О том, что должна случиться смена гарантирующего поставщика, шли разговоры еще с марта 2020 года. В начале июня 2020 года, за месяц до лишения ПАО «ДЭСК» статуса гарантирующего поставщика, в офисе организации (ул. Бейбулатова, 14) произошло обсуждение по вопросу взаимодействия ООО «Электрон» с новым гарантирующим поставщиком, организованное Абдурагимовым З.М., на котором помимо меня и Османова А.И., присутствовал и Абдурагимов М.Б. Речь шла о позиции, которую следует занять ООО «Электрон» в вопросе заключения договора с новым гарантирующим поставщиком. «Тон» на совещании задавал Абдурагимов З.М., и из двух вариантов – заключить новый договор или настаивать на перезаключении старого договора, ранее заключенного с ПАО «ДЭСК», им был выбран второй вариант. Перезаключение старого договора подразумевало замену стороны в договоре с ПАО «ДЭСК» на ПАО «Россети Северный Кавказ – «Дагэнерго». Данный вариант означал, что ООО «Электрон» будет свободен от обязательства предоставления безотзывной банковской гарантии, размер которого равнялся стоимости годового объема покупаемой электрической энергии. Для понимания, годовой объем приобретенной ООО «Электрон» у гарантирующего поставщика электроэнергии (ПАО «ДЭСК») за предшествующие 12 месяцев (с середины 2019 года по середину 2020 года) составил порядка 280 млн. рублей. Стоимость банковской гарантии различна, в среднем составляет 7-8%. Указанное означает, что услуга по предоставлению банковской гарантии, ООО «Электрон» обошлась бы в сумму порядка 15 млн. рублей. Для предприятия указанная сумма была неподъемной и именно этим было обусловлено решение Абдурагимова З.М. настаивать на перезаключении старого договора путем подписания с новым гарантирующим поставщиком дополнительного соглашения. (т.4, л.д. 2-7)

**Объяснение Кимпаева К.М. от 06.07.2021** из содержания которого

следует что, 25.06.2020 Минэнерго России издало приказ за № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации», в соответствии с которым указанного статуса с 01.07.2020 лишилось ПАО «ДЭСК» в зоне своего действия (административные границы Республики Дагестан) в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ». Во исполнение указанного приказа в начале июля 2020 года ПАО «Россети Северный Кавказ» направило руководителям территориальных сетевых и независимых энергосбытовых организаций, к числу которых относится и руководимое им ООО «Электрон», уведомление о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика. В письме, направленном в адрес ООО «Электрон» сообщалось о необходимости заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) с новым гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» в сроки, установленные законодательством, с условием предоставления банковской гарантии.

В соответствии с полученным от Абдурагимова З.М. указанием, им 17.07.2020 был подготовлен ответ на указанное уведомление в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», с направлением его копий 8-ми другим адресатам (головную компанию и в органы государственной власти), с предложением направить в наш адрес предложение о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора с предыдущим гарантирующим поставщиком (ПАО «ДЭСК») в интересах более 1000 потребителей (юридические лица). На момент смены гарантирующего поставщика ООО «Электрон» имело порядка 500 потребителей, с каждым из которых организация состояла в договорных отношениях (договора энергоснабжения). Одновременно нами (ООО «Электрон») было доведено до сведения ПАО «Россети Северный Кавказ» и других адресатов (для сведения), что не предоставление банковской гарантии не является основанием отказа в заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на том основании, что при заключении договора с утратившим статуса гарантирующего поставщика ПАО «ДЭСК», нами были предоставлены все необходимые документы, в том числе и банковская гарантия.

С приведенными ООО «Электрон» доводами руководство ПАО «Россети Северный Кавказ» не согласилось, направив в наш адрес новое письмо, смысл которого сводился к тому, что нам (ООО «Электрон») для заключения договора необходимо, помимо прочих документов, приведенных в п. 34 Правил № 442, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012, предоставить гарантирующему поставщику безотзывную банковскую гарантию.

30.07.2020 ООО «Электрон») было подано исковое заявление в Арбитражный суд РД об обязанности ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» направить предложение о заключении договора купли-продажи электрической энергии. Судебные тяжбы в первой инстанции шли до 30.09.2020. В итоге суд принял сторону ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», однако данное решение ими было обжаловано в

апелляционном порядке 28.10.2020. 28.12.2020 16-й Арбитражный Апелляционный суд в г. Ессентуки отменил решение суда первой инстанции и обязал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» направить подписанный с их стороны и скрепленный печатью экземпляр договора в адрес ООО «Электрон». В соответствии с указанием решением суда, наш адрес почтой ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» был направлен договор от 27.01.2021. Он нами был подписан и один экземпляр направлен в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Направлению договора в наш адрес предшествовало обращение 26.01.2021 ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» с кассационной жалобой в Арбитражный Суд Северо-Кавказского округа в г. Краснодаре. Причем о подаче кассационной жалобы нам (ООО «Электрон») стало известно значительно позднее, уже после подписания указанного договора. Суд кассационной инстанции постановил отменить решение апелляционной инстанции и оставить в силе решение первой инстанции. Так как на момент вынесения решения судом кассационной инстанции договор был подписан с обеих сторон, мы (ООО «Электрон») считали его действующим и направили по нему перечень точек поставки и протокол разногласий, в котором указали, что договор распространяет свое действие на взаимоотношения с 01.07.2020. В свою очередь ООО «Электрон» 02.04.2021 подало исковое заявление в Арбитражный суд РД об обязанности ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» предоставить счета-фактуры за приобретенную электрическую энергию в рамках действующего договора купли-продажи электрической энергии у гарантирующего поставщика от 27.01.2021. В рамках этого уже дела, 24.06.2021 ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» подало встречный иск о признании договора незаключенным.

Кроме того, 18.05.2021 нами было подано исковое заявление в Арбитражный суд РД об урегулировании разногласий ООО «Электрон» с ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» в рамках договора купли-продажи электрической энергии от 27.01.2021. По этому делу решение так же не вынесено.

Таково было положение дел в части взаимоотношений ООО «Электрон» с ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» на день его первого вызова в следственный орган 06.07.2021.

Уже 07.07.2021, им в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» направлено заявление о проведении зачета встречных однородных требований. ООО «Электрон», признавая свой долг перед филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в размере 288 330 133,76 рубля за период с 01.07.2020 по 07.07.2021, с ссылкой на договор цессии с ООО «ДагЭнерЖи» № 02-21/Ц, в соответствии с которым на ООО «Электрон» перешли права требования по долгу ООО «Электрон» с ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» перед ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 в размере 297 129 269,19 рублей, с принятием за ООО «Электрон» остатка задолженности в размере 8 799 135,43 рубля.

ООО «Электрон» имеет по одному расчетному счету в «Альфа-Банк», «УралСиб-Банк», «Совкомбанк» и двумя расчетными счетами в «Сбербанк». При этом основным является расчетный счет в «Альфа-Банк», номер которого приведен в предоставленном мной анкете предприятия. Все поступления от потребителей поступают на данный счет и соответственно с этого же счета они (денежные средства) используются в интересах предприятия.

ООО «Электрон» перечисления на счета ПАО «ДЭСК» в период действия договора с данным гарантирующим поставщиком не осуществляло. С момента его назначения на должность и.о. генерального директора ООО «Электрон» вплоть до лишения ПАО «ДЭСК» статуса гарантирующего поставщика, т.е. до 01.07.2020, ООО «Электрон» перечислений денежных средств на счета указанного предприятия, не производило. К тому времени к ООО «Электрон» перешли права требования по долгам ПАО «ДЭСК» перед ООО «ДагЭнерЖи» по договорам цессии, заключенными между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», и на основании решения суда, вступившего в законную силу, поступавшие на счет ООО «Электрон» денежные средства от потребителей электроэнергии, в основной своей части перечислялись в интересах ООО «ДагЭнерЖи».

В качестве оплаты за потребленную электроэнергию ООО «Электрон» получено со своих потребителей за период, истекший после смены гарантирующего поставщика в республике с ПАО «ДЭСК» на ПАО «Россети Северный Кавказ» порядка 360 млн. рублей.

В среднем от потребителей в месяц на счет ООО «Электрон» поступает порядка 30 млн. рублей. За вычетом текущих расходов предприятия, а они относительно небольшие (порядка 15-20%), все остальное идет в счет исполнения обязательств перед ООО «ДагЭнерЖи».

Указанный формат взаимоотношений между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» сложился до его назначения на должность руководителя ООО «Электрон», а определен он был Абдурагимовым З.М., чьим «детищем» являются оба эти предприятия. Сколько он знает, такой порядок деятельности организации существовал со дня прихода ООО «Электрон» на рынок поставки электроэнергии в республике в 2017 году. ООО «ДагЭнерЖи» еще с середины 2016 года работал на рынке транспортировки электроэнергии, имел свою историю взаимоотношений с гарантирующим поставщиком в лице ПАО «ДЭСК», и собственно говоря, само создание ООО «Электрон» Абдурагимовым З.М. было обусловлено отказом ПАО «ДЭСК» платить ООО «ДагЭнерЖи» за оказываемые услуги по передаче электроэнергии.

Он по памяти не помнит объем реализованной ООО «Электрон» электроэнергии своим потребителям. Учет объема потребления осуществляется как сотрудниками ООО «Электрон», так и сетевыми организациями, в зоне ответственности которых находится потребитель, которые, за исключением структур самого ПАО «Россети», направляются к нам ежемесячно на бумажном носителе в формате акта об оказанных услугах по передаче электрической энергии.

Все действия по порядку взаимодействия с ПАО «Россети Северный Кавказ» им осуществлялись исходя из позиции, избранной Абдурагимовым З.М., и во исполнение его указаний. Ни одного действия в этом вопросе он без ведома и указания Абдурагимова З.М., не совершал.

В ООО «Электрон» он получает только зарплату, размер которого составляет 50 тыс. рублей в месяц. Вначале, с момента его назначения на должность и.о. генерального директора ООО «Электрон», его оклад составлял 150 тыс. рублей в месяц. В январе 2021 года он уже получил 250 тыс. рублей, и таков был размер его зарплаты вплоть до апреля 2021 года. С мая месяца он получает 50 тыс. рублей. Размер его зарплаты определяет Абдурагимов З.М. Других выплат он за все время руководства ООО «Электрон», не получал.

(т.4, л.д. 9-17)

**Заявление ООО «Электрон» № 05-624 от 07.07.2021** о проведении зачета встречных требований в адрес Директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» подписанное Кимпаевым К.М. согласно которого ООО «Электрон» в лице и.о. генерального директора Кимпаева К.М. заявляет о зачете встречных однородных требований, срок исполнения которых наступил. Встречные требования выражены в рублях РФ и основаны на следующем:

1. Задолженность ООО Электрон по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 за июль-декабрь 2021 и январь – мая 2021 по состоянию на 07.07.2021 составляет 288 330 133 рублей.

2. Задолженность ПАО Россети Северный Кавказ» по уведомлению № 05-884 об уступке права требования от 07.07.2021 по договору цессии 02-21Ц от 07.07.2021 по состоянию на 07.07.2021 составляет 297 129 269 рублей основного долга. (т.4, л.д. 98-99)

**Договор №02-21/Ц уступки требования (цессии) от 07.07.2021**, из содержания которого следует, что ООО «ДагЭнерЖи» в лице генерального директора Османова А.И., именуемый «Цедент» и ООО Электрон» в лице и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. именуемый «Цессионарий» заключили договор о том, что Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО Россети Северный Кавказ» в сумме 297 129 269 рублей в полном объеме. (т.6, л.д. 101-105)

**Объяснение Кимпаева К.М. от 12.07.2021** из которого следует что, им представлены копии сопроводительных писем и отчетов о потребленной электроэнергии за период с июля 2020 по май 2021 года включительно ежемесячно, по потребителям ООО «Электрон» в электрических сетях ООО «ДагЭнерЖи», ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиала «Дагэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС, ОАО «Завод стекловолокна», ООО «Нурэнергосервис» ОАО «РЖД» МУП КЭС «Каспэнерго».

В представленных ежемесячных отчетах о потребленной электроэнергии, направляемых по итогам отчетного периода в ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», в табличной форме приведены данные по каждому из потребителей ООО «Электрон», с указанием его адреса, диспетчерскому наименованию точки поставки, мощности КТП (комплексной трансформаторной подстанции), типу прибора учета и его заводскому номеру, показаниям прибора учета на начало и конец отчетного периода, разницей в показаниях и коэффициенту трансформации, техническому проценту потерь, расчетной величине, итоговому объему потребления, уровню напряжения, ценовой категории.

ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» помимо сетевой функции выполняет и сбытовую функцию, этим обстоятельством объясняется приведение в отчете данных по каждому из потребителей. В любом случае, весь объем электроэнергии, независимо от того, какая из сетевых организаций выступила в качестве его транспортировщика до потребителя, ООО «Электрон» получило от ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», которая выступает единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике. Чтобы вывести общий (итоговый) объем электроэнергии на ту или иную дату, полученную ООО «Электрон» у ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» нужно суммировать объемы, приведенные помесечно в отчетах, независимо от того, какая сетевая организация выступила его транспортировщиком. Учитывая, что тарифы ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» опубликованы и не могут быть произвольно изменены участниками рынка, ООО «Электрон», так и само ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» может вывести стоимость объема электроэнергии как по каждому потребителю индивидуально, так и в общем всеми ими в том или ином периоде.

Представленные им отчетные формы ООО «Электрон» направлялись ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в подписанном виде в двух экземплярах, для осуществления необходимых расчетов и существенных разногласий в части потребленной электроэнергии, между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», быть не может, т.к. расчет идет по показаниям приборов учета их потребителей.

Указанные отчеты направлялись в соответствии с требованиями законодательства в целях получения от ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» счетов и счетов-фактур для дальнейшей оплаты. (т.4 л.д. 167-171)

**Объяснение Абдурагимова З.М. от 21.07.2021** из которого следует что, перед началом опроса ему на основании заявленного устного ходатайства предоставлена возможность ознакомиться с обращением директора филиала «Дагэнерго» ПАО «Россети Северный Кавказ» Абдурашидова М.Х. в правоохранительные органы, которое послужило основанием для проведения настоящей проверки.

Он желает, чтобы его пояснения, которые будут носить тезисный характер, были занесены в протокол опроса дословно.

Занимаемая им должность советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», не позволяет ему в полной мере давать ответы в части взаимоотношений ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» с ООО «Электрон», с которым ООО «ДагЭнерЖи» взаимодействует в рамках договорных и консультационных отношений. Тем не менее, вопрос экономического спора указанных хозяйствующих субъектов, ему известен, поскольку он затрагивает права и интересы ООО «ДагЭнерЖи», представляющего собой одну из крупнейших территориальных сетевых организаций Республики Дагестан,

Заявитель филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» пытается перевести свои гражданско-правовые отношения с ООО «Электрон» в уголовную плоскость без достаточных на то оснований, поскольку все экономические претензии ПАО «Россети Северный Кавказ» либо разрешены, либо находятся на стадии разрешения в системе арбитражных судов.

Ссылка филиала - «Дагэнерго» на отсутствие договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с ООО «Электрон», не состоятельна. Указанный договор подписан сторонами 27.01.2021 и размещен в открытом доступе.

В части различной трактовки на наличие либо отсутствие указанного договора между заинтересованными сторонами, он может сообщить следующее. ООО «Электрон» является стратегическим партнером ООО «ДагЭнерЖи», соответственно они («ДагЭнерЖи») отслеживают ситуацию как с этой организацией, так и другими ключевыми контрагентами. Суд кассационной инстанции, отменивший решение суда апелляционной инстанции, и соответственно, оставивший в силе решение суда первой инстанции по иску ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» об обязанности направить предложение по заключению договора купли-продажи электрической энергии (мощности) не охватил договор от 27.01.2021, хотя он действовал на момент вынесения кассационного решения. Т.е. суд не дал правовую оценку указанному договору, а, следовательно, он не признан недействительным либо ничтожным. Это опровергает утверждение ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что ООО «Электрон» реализует электроэнергию своим потребителям в отсутствие договора с гарантирующим поставщиком.

По сути, действия ПАО «Россети Северный Кавказ», направлены на устранение конкурента в лице ООО «Электрон». Гарантирующий поставщик, вместо того, чтобы выстроить правильно работу с потребителями и контрагентами, пользуясь тем, что является компанией с государственным участием, хочет прикрыть свою неэффективность, подключив к спору с ООО «Электрон» правоохранительные структуры, хотя он может и должен разрешаться в гражданско-правовой плоскости.

В распоряжение следствия он представил копию протокола осмотра доказательств от 16.07.2021 официальной страницы ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети Интернет, на котором размещены формы договоров, в том числе купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой

организацией. Пунктом 7.1.1 которого предусмотрено, что договор может быть заключен без банковской гарантии энергосбытовой организации, при условии, что покупателем будет произведена 100% предоплата стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, до 1 числа этого месяца. Тем самым, гарантирующий поставщик сам указывает, что заключение договора возможно в отсутствие банковской гарантии. (т.7 л.д. 3-6)

**Объяснение Абдурагимова З.М. от 21.07.2021** из которого следует что, он отказался отвечать на поставленный ему следующие вопросы так как они, по его мнению, являются наводящими и не соответствуют существу обращения, являющегося предметом проверки:

Вопрос: В имеющейся в распоряжении следствия газетной публикации (еженедельник «Черновик» от 09.02.2018) Вы, причем под именем «Рабадан Абдурагимов», указаны в качестве руководителя группы компаний ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон». В статье «Будет открыта охота на ведьм» в газете «Черновик», Вы от лица ООО «Электрон» сообщаете, в чем заключается деятельность организации, а также о специфике энергосбытовой деятельности как таковой, применяя по отношению к ООО «Электрон» выражения «мы», «нами», отождествляя себя тем самым с этой организацией. В своем объяснении от 21.07.2021, Вы обозначаете, что не имеете отношения к ООО «Электрон», а свои познания в части взаимоотношений указанной организации с ПАО «Россети Северный Кавказ», объясняете тем, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» являются стратегическими партнерами. Указанное, а также иные имеющиеся данные, позволяют следствию сделать вывод, что Вы являетесь лицом, которое по факту управляет обеими указанными организациями, тогда как руководители данных предприятий – Кимпаев К.М. и Османов А.И. соответственно, являются нанятыми Вами работниками. Вы согласны с данным выводом следствия?

Ответ: Он отказывается отвечать на данный вопрос, поскольку вопрос не соответствует существу обращения, являющегося предметом проверки. К тому же, сам вопрос является наводящим.

*Далее перед Абдурагимовым З.М. ставились вопросы, вытекающие из данных им интервью журналистам «Черновик» и РИА «Дагестан», размещенные в сети Интернет.*

Вопрос: Аффилированность ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» между собой и с Вами видна из Вашего же утверждения применительно деятельности «Электрон», такого характера: «Помимо потребителей, с нами выгодно работать всем, кому задолжал гарантирующий поставщик, в том числе сетевым компаниям. И, к примеру, для сетевой компании ООО «ДагЭнерЖи» это единственный способ нивелировать убытки от неплатежей гарантпоставщика... Поэтому для сетевых организаций работа с ООО «Электрон» позволяет исключить риск неплатежей со стороны гарантирующего поставщика и перспективу банкротства». Можете дать разъяснения указанному Вашему утверждению?

Ответ: Во-первых, аффилированность четкое юридическое понятие, которое не может применяться в настоящем вопросе. По существу, же, он хочет обозначить, что данный вопрос также является наводящим и к информации, изложенной в жалобе никакого отношения не имеет.

Вопрос: Обозначая ООО «Электрон», как «наш сбыт», Вы в качестве преимущества данной энергосбытовой организации, сообщаете о системе скидок к тарифу, предоставляемых Обществом своим потребителям, приводя цифру 15 коп. с 3 руб. стоимости кВт час. в качестве базовой, и 30 коп. в качестве льготной скидки. За счет чего ООО «Электрон» предоставляет указанные скидки при том, что предлагаемая потребителям стоимость электроэнергии в итоге становится ниже ее себестоимости, предлагаемой гарантирующим поставщиком?

Ответ: Данный вопрос также не имеет отношение к существу проводимой проверки. При покупке сосисок со скидками, по акции магазина, рядовой потребитель не задается вопросом, продаются ли они ниже или выше себестоимости.

Вопрос: Цитата из Вашего интервью: «Мы (применительно к ООО «Электрон»), как я раньше указывал, рассчитываемся с гарантирующим поставщиком не живыми деньгами, а долговыми обязательствами самого же гарантирующего поставщика». Привлекая потребителей к заключению договора энергоснабжения с ООО «Электрон» системой скидок, а по сути продавая электроэнергию ниже ее себестоимости, не намереваясь осуществить расчет перед гарантирующим поставщиком, Вы ставите его (гарантирующего поставщика) в заведомо невыгодное положение, обрубая финансовые поступления, и тем самым ставя под угрозу банкротства. Вы согласны с такой оценкой Ваших действий.

Ответ: Вопрос опять наводящий и не имеет отношения к существу жалобы. Однако, стоит заметить, что перед ООО «ДагЭнерЖи» гарантирующий поставщик имеет очень крупную задолженность – в настоящее время свыше 600 млн. рублей, которую не оплачивало, причем ни разу, на протяжении более 5-ти лет. Соответственно ООО «ДагЭнерЖи» имеет право распоряжаться данным правом требования (долгу) по своему усмотрению и уступать по договору цессии, в том числе ООО «Электрон».

Вопрос: В том же ракурсе, как об аффилированной с Вами компании, Вы сообщаете о деятельности ООО «Электрон» в интервью, данному 22.12.2018 журналистам РИА «Дагестан», и газеты «Черновик» по итогам деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» за 2019 год (дата публикации, размещенной в сети Интернет, неизвестна). Можете дать разъяснения указанным публикациям, и использованным Вами формулировкам и выражениям?

Ответ: Вопрос опять наводящий и не имеет отношения к существу жалобы.

Вопрос: По утверждению Кимпаева К.М. на его практике ООО «Электрон» ни разу не рассчитывалось перед гарантирующим поставщиком (ПАО «ДЭСК» до 01.07.2020) за приобретенную у него электроэнергию. Из

каких источников, по Вашему мнению, гарантирующий поставщик должен приобретать электроэнергию на оптовом рынке, производить расчет со смежными организациями, в том числе ООО «ДагЭнерЖи», если он не получает средства за электроэнергию, поставляемую ООО «Электрон» своим потребителям.

Ответ: Не могу комментировать утверждения генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., однако, если задолженность существует, имеются механизмы ее взыскания в рамках гражданского судопроизводства.

Вопрос: Кем – Вами или Кимпаевым К.М. принято решение о срыве заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком (ПАО «Россети Северный Кавказ») путем неисполнения требования о предоставлении банковской гарантии, с избранием судебной формы разрешения спора?

Ответ: Вопрос опять наводящий и не имеет отношения к существу жалобы.

Вопрос: Каков совокупной размер финансовых средств, полученных ООО «ДагЭнерЖи» у ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по настоящее время по договорам уступки прав требований (цессии)?

Ответ: В общем за указанный период (с 01.07.2020 по настоящее время) ООО «ДагЭнерЖи» уступило ООО «Электрон» права требования на сумму порядка 300 млн. рублей. Каков размер денежных средств, перечисленных ООО «Электрон» по договорам цессии на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо перечисленных в интересах ООО «ДагЭнерЖи» другим компаниям, он по памяти сообщить не может.

Вопрос: Кимпаев К.М. утверждает, что он наемный работник, нанятый по факту Вами, перед Вами же он якобы подотчетен, и в работе руководствуется Вашими указаниями. Насколько соответствуют действительности данные утверждения Кимпаева К.М.?

Ответ: Он не может комментировать слова генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М.

Вопрос: Исходя из изложенного, кто распоряжается финансовыми средствами ООО «Электрон» - Вы или Кимпаев К.М.

Ответ: Он не может распоряжаться финансовыми средствами ООО «Электрон», поскольку не является его генеральным директором.

Вопрос: Кто является учредителями ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и ООО «Фонд развития энергетики»? Кем Вам приходится Маликова Заира Микаиловна?

Ответ: Данный вопрос не имеет никакого отношения по существу жалобы.

Вопрос: Согласно постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", ООО «Электрон» должно было обратиться с заявлением о заключении договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в адрес гарантирующего поставщика, в свою очередь гарантирующий

поставщик в течение 30 дней со дня получения заявления и документов, прилагаемых к заявлению о заключении соответствующего договора, указанных в абзаце втором пункта 34 и абзаце втором пункта 35 Постановления, в случае если отсутствуют основания для отказа от заключения договора, направляет (передает) заявителю подписанный со своей стороны проект договора по установленной и размещенной (опубликованной) гарантирующим поставщиком форме. Был ли ООО «Электрон» соблюден указанный порядок?

Ответ: Комментировать за ООО «Электрон» их действия он не может, однако есть публичное решение суда, где дана правовая оценка действиям ООО «Электрон». Подписание договора от 27.01.2021 является следствием решения суда.

Вопрос: Одним из условий, обязательных при заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком для энергосбытовой организации, согласно требований федерального законодательства, является предоставление банковской гарантии. Почему ООО «Электрон», при том, что ПАО «Россети Северный Кавказ» настаивало на ее предоставлении, умышленно ее не предоставляло, делая тем самым заключение договора невозможным?

Ответ: Отвечу не за ООО «Электрон», а как отраслевой юрист. Накануне им был представлен протокол осмотра доказательств – форма договора, размещенная ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с требованиями законодательства на своем официальном сайте, являющейся публичной офертой, в котором (пункт 7.1.1 договора) компания сама признает, что предоставление банковской гарантии не является обязательным условием для его (договора) заключения. (т.7.л.д. 27-36)

**Ответ на запрос главного редактора газеты «Черновик» от 22.11.2022 с приложением заверенные копии статьей:**

- «Будет открыта охота на ведьм...» Рабадан Абдурагимов – Черновику», вышедшей в сетевом издании «Черновик» 09.02.2018 за № 05

- «ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» - универсальные игроки на рынке энергетики Дагестана», вышедшей в сетевом издании «Черновик» 21.02.2020 за № 07 из содержания которых усматривается деятельность Абдурагимова З.М. по управлению ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (том № 50 л.д. 204-219).

**Ответ на запрос и.о. директора ГБУ РД РИА «Дагестан» от 25.11.2022 с приложением заверенной копии статьи - «Рабадан Абдурагимов: Мы достигли кратного роста по всем показателям», вышедшей в РИА «Дагестан» 22.12.2017 из содержания которой усматривается деятельность Абдурагимова З.М. по управлению ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (том № 51 л.д. 4-9)**

**Сопроводительное письма и отчеты о потребленной электроэнергии**

за период с июля 2020 по май 2021 года включительно ежемесячно, по потребителям ООО «Электрон» в электрических сетях ООО «ДагЭнерЖи», ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиала «ДагЭнерго», ПАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское ПМЭС, ОАО «Завод стекловолокна», ООО «НурЭнергосервис» ОАО «РЖД» МУП КЭС «КаспЭнерго», в которых содержатся данные по каждому из потребителей ООО «Электрон», с указанием его адреса, диспетчерскому наименованию точки поставки, мощности КТП (комплексной трансформаторной подстанции), типу прибора учета и его заводскому номеру, показаниям прибора учета на начало и конец отчетного периода, разницей в показаниях и коэффициенту трансформации, техническому проценту потерь, расчетной величине, итоговому объему потребления, уровню напряжения, ценовой категории. (т.4 л.д. 172-259, том 5 л.д. 1-236)

**Приказ ООО «Электрон» от 15.08.2019 № 3** «О назначении на должность исполняющего обязанности генерального директора» согласно которого Кимпаев Камал Мурадович назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора с правом первой подписи на всех финансовых документах. (т.1 л.д. 62)

**Решение № 6 единственного учредителя от 02.06.2019** «О смене генерального директора ООО «Электрон», согласно которого Кимпаев Камал Мурадович назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора (т.39 л.д. 150)

**Устав ООО «Электрон»** (новая редакция) утвержденная решением № 1/20 единственного участника от 18.06.2020, пункты 12.29-12.31 которого предусматривают, что руководство текущей деятельности ООО «Электрон» (далее – Общества) осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор который избирается сроком на 5 лет.

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- (т.1 л.д. 63-72)

**Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.07.2021 № ЮЭ9965-21-167761172** из которого следует, что ООО «Электрон» создано в соответствии с решением № 1 от 22.04.2016

единственного учредителя «О создании общества с ограниченной ответственностью «Электрон».

27.04.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – ИФНС №46 г. Москвы) ООО «Электрон» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (далее – ОГРН) – 1167746422271 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, пом. 1 ком. 18, а с 27.10.2017 зарегистрировано по адресу: г. Москва, проезд Электродный, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2.

С 27.04.2016 ООО «Электрон» состоит на налоговом учете в ИФНС № 20 по г. Москве. Основным видом деятельности ООО «Электрон» является торговля электроэнергией. (т.1 л.д. 73-83)

**Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.07.2021 № ЮЭ9965-21-174008807** из которого следует, что ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН-1140548000120) с 21.02.2018 зарегистрировано по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, состоит на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, основным видом деятельности ООО «ДагЭнерЖи» является распределение электрической энергии.

(т.4 л.д. 123-133)

**Решение № 1/20 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 06.08.2020**, согласно которого Османов Арсен Идрисович назначен на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» (т.43 л.д. 162)

**Решение Арбитражного суда Республики Дагестан» от 30.09.2020 по делу № А 15-2708/2020** согласно которого по иску ООО «Электрон» к ПАО Россети Северный Кавказ об обязаны направить предложение о заключении договора купли продажи электрической энергии(мощности) и подписанный, скреплённый печатью проект договора в 2-х экземплярах принято решение в иске отказать. (т. 3 л.д. 64-67, т. 30 л.д. 115-118)

**Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 по делу № А 15-2708/2020** согласно которого решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2020 отменено и по делу принято ново решение. Исковые требования ООО «Электрон» удовлетворить.

Обязать филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в течении 30 дней с момента вступления в законную силу постановления по настоящему судебному делу направить ООО «Электрон» подписанный и скрепленный печатью проект договора купли-продажи электрической энергии (мощности)в двух экземплярах и заключить его.

(т. 3 л.д. 68-76, т.30 л.д. 119-127)

**Постановление арбитражного суда кассационной инстанции (Арбитражного суда Северо-Кавказского округа) от 11.03.2021 по делу № А 15-2708/2020** согласно которого решение постановление Шестнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 по делу № А 15-2708/2020 отменено, решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2020 по тому же делу оставлено в силе.

(т. 3 л.д. 77-83, т. 30 л.д. 128-134)

**Решение Арбитражного суда Республики Дагестан» от 23.09.2021 по делу № А 15-1344/2021** согласно которого по иску ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» об обязаны предоставить по договору купли продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 27.01.201 надлежаще оформленные счета фактуры за период с июля 2020 по марту 2021 года и встречного иска ПАО «Россети Северный Кавказ о признании незаключенным договора купли продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 27.01.2021, **суд решил:**

- исковые требования удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Северный Кавказ» заключить с ООО «Электрон» договор купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/30 от 27.01.2021 в редакции ООО «Электрон», изложенной в протоколе разногласий № 1 от 01.03.2021, за исключением пункта 23.3, 7.1.1 и подпункта «б» пункта 6.7 договора, которые принять полностью в редакции ПАО «Россети Северный Кавказ», а также пункта 11.1 договора, который принять в редакции ПАО «Россети Северный Кавказ» с исключением из способов направления уведомлений и сообщений по договору таких способ, как публикации в СМИ и направление СМС-уведомлений.

Обязать ПАО «Россети Северный Кавказ» в течение 5 рабочих дней после вступления решения в законную силу выставить ООО «Электрон» надлежащим образом оформленные счета-фактуры: за июль 2020 года на сумму 27 309 069,62 рубля; за август 2020 года на сумму 26 902 347,14 рубля; за сентябрь 2020 года на сумму 26 582 953,58 рубля; за октябрь 2020 года на сумму 26 390 199,22 рубля; за ноябрь 2020 года та сумму 28 460 186,16 рубля; за декабрь 2020 года на сумму 29 210 809,51 рубля; за январь 2021 года на сумму 24 493 199,03 рубля; за февраль 2021 года на сумму 25 619 346,16 рубля; за март 2021 года на сумму 27 380 579,11 рубля.

В удовлетворении встречного иска отказать. (т. 30 л.д. 153-172)

**Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2021 по делу № А 15-1344/2021** согласно которого суд постановил:

- решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 23.09.2021 по делу № А 15-1344/2021 отменить и принять по делу новый акт.

В удовлетворении первоначального искового заявления отказать.

Встречное исковое заявление удовлетворить.

Признать договор № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 незаключенным.

(т.30 л.д. 173-188)

**Письмо ПАО «Банк УралСиб» от 13.07.2021 № Д-6707** согласно которого представлена выписка по счету № 40702810100520003160 ООО

«Электрон», содержащая сведения о движении денежных средств на счету.  
(т. 8 л.д. 16-20)

**Письмо АО «Альфа-Банк» от 16.07.2021 № 941/206514** согласно которого представлена выписки по счетам № 40702810101960000222 и 40821810301960000000 ООО «Электрон» на электронном носителе, содержащая сведения о движении денежных средств на счетах. (т. 8 л.д. 21-22)

**Письмо ПАО «Сбербанк» от 07.07.2021 № 270-22Е/0153291588** согласно которого представлена выписки по счетам № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 ООО «Электрон», содержащая сведения о движении денежных средств на счетах.  
(т. 8 л.д. 23-49, т. 10 л.д. 32-33)

**Письмо ПАО «Сбербанк» от 29.06.2021 № 270-22Е/0154118132** согласно которого представлена выписки по счетам № 40702810260320003569, ООО «ДагЭнерЖи», на электронном носителе содержащая сведения о движении денежных средств на счету. (т.10 л.д. 34-35)

**Письмо АО «Альфа-Банк» от 08.07.2021 № 941/197229** согласно которого представлена выписки по счету № 40702810601960001255 ООО «ДагЭнерЖи» на электронном носителе, содержащая сведения о движении денежных средств на счете. (т. 8 л.д. 50-51)

**Письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 14.07.2021 № 55946** согласно которого представлена выписки по счету 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 ООО «ДагЭнерЖи», содержащая сведения о движении денежных средств на счетах. (т. 8 л.д. 52-118; т.10. л.д.36-103)

**Письмо АО «Тинькофф банк» от 07.07.2021 № КБ-5-2 JULW73W9** согласно которого представлена выписка по счету № 40702810110000725925 ООО «ДагЭнерЖи», содержащая сведения о движении денежных средств на счете. (т. 8 л.д. 202-275)

**Распоряжение № 678 от 11.05.2021** о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследовании помещений, зданий сооружений» и протокол от 02.06.2021 обследование помещений, зданий сооружений, согласно которого произведен осмотр помещений ООО «ДагЭнерЖи» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова,14 в ходе которого изъяты копии договоров уступки требований на 122 листах и опись на 1 листе; копии 18 договоров на 72 листах и опись на 1 листе. (т. 9.л.д. 95-97)

**Распоряжение № 679 от 11.05.2021** о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследовании помещений, зданий сооружений» и протокол от 02.06.2021 обследование помещений, зданий сооружений,

согласно которого произведен осмотр помещений ООО «Электрон» по адресу г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 в ходе которого изъяты копии договоров цессии за 2019 и 2020 года и системный блок черного цвета марки «LG» с серийным номером 1612000600293. (т.9 л.д. 98-103)

**Письмо ПАО «Россети Северный Кавказ» № 28-00-11 от 26.08.2021** из содержания которого усматриваются обстоятельства совершения хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за потребляемую электрическую энергию без заключения соответствующего договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком и посредством деятельности ООО «ДагЭнерЖи». (т.10 л.д. 49-58)

**Письмо УФСБ РФ по РД от 28.09.2021 № 4/16408** с приложением результатов оперативно-розыскных мероприятий и ответа из МРУ «Росфинмониторинга по СКФО рег. 19-20-05/6466дсп из содержания которого усматриваются обстоятельства совершения хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств за потребляемую электрическую энергию (т.10 л.д. 170-205)

**Документы юридического дела ООО «Электрон» и CD-R диск** с выпиской по расчетному счету ООО «Электрон», изъятые в ходе выемки 14.10.2021 в ПАО «Банк УралСиб», содержащий сведения о движении денежных средств по счету № 40702810100520003160, открытого 11.12.2020 года с правом подписи на и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. (т.16 л.д. 66 -232)

**Документы юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» и CD-R диск** с выпиской по расчетному счету ООО «ДагЭнерЖи», изъятые в ходе выемки 15.11.2021 в АО «Тинькофф Банк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету № 40702810110000725925, открытого 13.12.2020 года с правом подписи на генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. (т.19 л.д. 10-238)

**Документы юридического дела ООО «Электрон»** с выпиской по расчетному счету ООО «Электрон», изъятые в ходе выемки 15.11.2021 в АО «Тинькофф Банк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету № 40702810410000736834, открытого 14.12.2020 года с правом подписи на и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. (т.20 л.д. 1-80)

**Письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» за № 11/01/6345-исх от 28.12.2021** «О предоставлении информации» с приложениями из содержания которого усматриваются объемы фактически оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО «Электрон» и расчет объема стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии ООО

«ДагЭнерЖи». (т.25 л.д. 1-3)

**Письмо ООО «ДагЭнерЖи» за № 06-43 от 25.01.2022** «Ответ на запрос» с приложениями актов об оказании услуг по передаче электрической энергии за период с июль 2020 по декабрь 2021 из содержания которых усматриваются и расчет объема и стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии по сетям ТСО ООО «ДагЭнерЖи». (т.25 л.д. 42-61)

**Письмо ООО «ДагЭнерЖи» за № 05-75 от 03.02.2022** «О направлении заверенных копий документов» с приложениями сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» и расчетов объемов потерь электроэнергии приобретаемой в целях компенсации потерь за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 из содержания которых усматриваются ежемесячные сведения ТСО ООО «ДагЭнерЖи» сдаваемые в адрес гарантирующего поставщика – ПАО «Россети Северный Кавказ». (т.25 л.д. 82-182)

**Письмо ИФНС №20 по г. Москве от 03.03.2022 № 05-13/00495** дсп «В отношении ООО «Электрон» с приложением CD-R диска содержащий сведения о бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Электрон» и книг покупок и продаж за период с 2017 по 4 кв. 2021 года. (т.25 л.д. 223-224)

**Письмо ИФНС №20 по г. Москве от 23.03.2022 № 05-13/00594** дсп «В отношении ООО «Электрон» с приложением регистрационного дела содержащий сведения внесении изменений в ЕГРЮЛ (т.39 л.д. 55-198)

**Письмо ООО «Электрон» исх. № 02-162 от 10.03.2022** «Ответ на запрос» с приложением CD-R диска содержащий базы данных 1С Бухгалтерия ООО «Электрон» (т.25 л.д. 225-226)

**Письмо ООО «Электрон» исх. № 02-162 от 10.03.2022** «Ответ на запрос» с приложениями отчетов о потребленной электроэнергии ООО «Электрон» за период с 01.06.2021 по 31.12.2021 из содержания которых усматриваются ежемесячные сведения «Электрон» об объемах полученной их потребителями электроэнергии, сдаваемые в адрес гарантирующего поставщика – ПАО «Россети Северный Кавказ». (т.28 л.д. 1-182)

**Рапорт об обнаружении признаков преступления** от 17.03.2022 следователя по ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. из которого следует что, и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. в период 22.10.2020 по 01.07.2021 с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на

расчетный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены лично Кимпаевым К.М. Указанная приобретенная бытовая и цифровая техника на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в личных целях. (т. 31 л.д. 91-92)

**Письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» за № 20-02/3774 от 23.03.2021** «О направлении запрашиваемой информации» с приложениями из содержания которых усматриваются объемы фактически оказанных услуг филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ее стоимость за период с 01.07.2020 по 31.12.2021 в отношении ООО «Электрон», а так же объем и стоимость оказанных услуг по передаче электрической энергии от сетей филиала ПАО Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в сети ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021. а так же объемы фактически полученной электроэнергии потребителями ООО «Электрон» за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.

(т.32 л.д. 1-219, т.33 л.д. 1-221)

**Письмо ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22F/0180443156 от 22.03.2022 от 07.07.2021 № 270-22E/0153291588** с приложением CD-R, с выписками по расчётным счетам № 40702810940000103080, № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 ООО «Электрон», по расчётному счету № 40702810260320003569 ООО «ДагЭнерЖи», содержащая сведения о движении денежных средств на счетах. (т. 39 л.д. 33-34)

**Письмо АО «Альфа банк» исх. № 941/103216 от 25.03.2022** с приложением CD-R диска, с выписками по расчётным счетам ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810601960001255, ООО «Электрон» № 40702810101960000222, ООО СЭНБА» № 40702810702470000687, содержащий сведения о движении денежных средств на счетах. (т. 39 л.д. 42-43)

**Письмо ПАО «Совкомбанк» исх. № 116485290 от 24.03.2022** от с приложением CD-R диска, с выпиской по расчётному счету ООО «Электрон» № 40702810912010700845 9, содержащий сведения о движении денежных средств на счете. (т. 39 л.д. 44-45)

**Письмо ПАО «Промсвязьбанк» исх. № 17052 от 16.03.2022** с приложением CD-R диска, с выписками по расчётным счетам ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, содержащий сведения о движении денежных средств на счетах. (т. 39 л.д. 46-47)

**Письмо ООО «ДагЭнерЖи» исх. № 02-822 от 01.08.2022** «Ответ на запрос» с приложением CD-R диска содержащий базы данных 1С Бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи», за период с 01.07.2020 по 31.12.2021.  
(т. 41 л.д. 218-219)

**Письмо ИФНС по Ленинскому району Махачкалы от 02.09.2022 № 13-22/09436** «О предоставлении документов» в ООО «ДагЭнерЖи» с приложением регистрационного дела содержащий сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ (т.43 л.д. 15-187)

**Письмо ИФНС по Ленинскому району Махачкалы от 07.09.2022 № 13-22/095716** «О предоставлении документов» в ООО «ДагЭнерЖи» с приложением регистрационного дела содержащий сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ (т.43 л.д. 189-203)

**Письмо нотариуса г. Москвы Басова С.Г. 30.09.2022 № 915** с приложением документов нотариальных действий содержащий сведения о подаче заявлений о внесении изменений в ЕГРЮЛ отношении ООО «ДагЭнерЖи» (т. 44 л.д. 3-125)

**Письмо МРИ ФНС №23 по Московской области от 20.09.2022 № 02-13/19569** дсп «О направлении информации» в отношении ООО «Фонд развития Энергетики» с приложением регистрационного дела содержащий сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ (т. 44 л.д. 134-215)

**Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитник Шабанов А.Х.:**

**Обвиняемый Абдурагимов З.М.** по существу предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ не признал свою вину и от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. (т. 51 л.д.44-47)

**Показания обвиняемого Абдурагимова З.М.,** в протоколе от 14.11.2021 согласно которого он по существу предъявленного обвинения в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, вину не признал и показал, что работает советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи». Предприятие занимается оказанием услуг передачи электрической энергии. В обслуживании предприятия находятся сети нескольких городов Республики Дагестан, а также сети частных предприятий.

Он как специалист в сфере предпринимательской деятельности по электроэнергетике, является советником генерального директора территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи», которым руководит Османов А.И. При этом, он не учредитель этой организации, не имеет ни властные, ни руководящие полномочия в управлении ООО

«ДагЭнерЖи» и в его финансово-хозяйственной деятельности, а также он не вмешивался в предпринимательскую и управленческую деятельность этого предприятия. В своей предпринимательской деятельности ООО «ДагЭнерЖи» работает в тесной деловой связи с ООО «Электрон», к деятельности которого он никакого отношения не имеет.

Как ему известно из публичных государственных регистрационных сведений, энергосбытовая компания ООО «Электрон» создано, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 2016 г. в г. Москва и свою финансово-хозяйственную деятельность оно осуществляет в соответствии с Уставом. Руководителем ООО «Электрон» с июня 2019 г. по настоящее время является Кимпаев К.М., и он никакого отношения к учреждению ООО «Электрон», к его финансово-хозяйственной деятельности и к управлению этим предприятием не имеет.

Он к осуществлению предпринимательской, финансово-хозяйственной и управленческой деятельности ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» никакого отношения не имеет, кроме как в ООО «ДагЭнерЖи» он работает советником руководителя.

Энергосбытовая компания ООО «Электрон» и сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи» в деловом обороте и в предпринимательской деятельности связаны между собой договорными обязательствами по поставке электроэнергии конечному потребителю.

ООО «Электрон» в своей предпринимательской деятельности занимается поставкой электроэнергии конечному потребителю – юридическим лицам в Республике Дагестан, а сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи» занимается передачей электричества потребителям ООО «Электрон» и гарантирующей организации ПАО «Россети Северный Кавказ», посредством своих объектов электроснабжения (ЛЭП, трансформаторы, КТП и т.д.).

Ему как специалисту в этой сфере и как советнику руководителя ООО «ДагЭнерЖи», с учетом того, что предпринимательская деятельность этих двух организаций взаимосвязана, достоверно известно, что с марта 2017 г. ООО «Электрон» по договору купли-продажи электроэнергии у ПАО «ДЭСК» приобретало электроэнергию. Впоследствии, ПАО «ДЭСК» по не зависящим от ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» причинам приказом Минэнерго РФ № 494 от 26.06.2020 лишено статуса гарантирующего поставщика. Этим же приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии. На основании этого приказа ПАО «Россети Северный Кавказ» стал гарантирующим поставщиком электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК», с которым у ООО «Электрон» был действующий договор купли-продажи электроэнергии, на основании которого ООО «Электрон» законно осуществлял свою предпринимательскую деятельность.

В этой связи, для ясности он поясняет, что по регистрационным данным ПАО «Россети Северный Кавказ» является управляющей организацией ПАО «ДЭСК», т.е. ПАО «ДЭСК» входит в холдинг ПАО «Россети», которому

принадлежит 51% уставного капитала, а ПАО «Россети Северный Кавказ» является дочерней компанией ПАО «Россети».

После того, как ПАО «Россети Северный Кавказ» стал гарантирующим поставщиком электроэнергии, на своем официальном сайте оно разместило информацию, что филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в течение 20 рабочих дней с момента передачи функций гарантирующего поставщика направит предложения о заключении договоров купли-продажи электроэнергии. При этом разъяснили, что содержание ранее заключенных договоров, в них производится лишь замена гарантирующего поставщика и реквизиты для оплаты электроэнергии.

В связи с этим, ООО «Электрон» обратилось с письмом № 06-310 от 17.07.2020 в ПАО «Россети Северный Кавказ», в котором ООО «Электрон» предложило ПАО «Россети Северный Кавказ» направить предложение о заключении договора купли-продажи электроэнергии. ПАО «Россети Северный Кавказ» приняло это предложение ООО «Электрон», но выдвигая необоснованные требования, оно не направило ООО «Электрон» проект публичного договора купли-продажи электроэнергии. В связи с чем, ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд РД с иском о признании ПАО «Россети Северный Кавказ» обязать ПАО «Россети Северный Кавказ» направить ООО «Электрон» предложение о заключении договора купли-продажи электроэнергии. Этот иск постановлением Шестнадцатого апелляционного арбитражного суда от 28.12.2020 (дело А15-2708/2020) удовлетворен и суд обязал филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в течении 30 дней с момента вступления постановления в законную силу, направить ООО «Электрон» подписанный и скрепленный печатью проект договора купли-продажи электроэнергии и мощности и заключить с ним договор. После этого, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» письмом № 1.1/01/606-исх от 04.02.2021 направил проект договора купли-продажи электроэнергии. Этот проект договора купли-продажи электроэнергии ООО «Электрон» подписало, тем самым заключило (акцептировало) договор, о чем ООО «Электрон» письменно за № 01-148 от 11.03.2021 сообщило филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» о заключении этого договора, и направило ему оригинал договора.

Однако, постановлением суда кассационной инстанции от 11.03.2021 постановление Шестнадцатого апелляционного арбитражного суда от 28.12.2020 отменено. В связи с этим, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» произвольно в одностороннем порядке отказалось исполнять договорные обязательства по купле-продаже электроэнергии. В связи с чем ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд РД с иском об обязанности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» выставить счет-фактуру для выполнения обязательств по данному договору. При рассмотрении этого иска, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» обратилось в этот же суд со встречным иском о признании указанного договора незаключенным, в удовлетворении которого решением АС РД от 16.09.2021 (дело № А15-1344/2021) отказано.

Вместе с тем, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Электрон» для осуществления своей предпринимательской деятельности в этой сфере заключили договор об оказании услуг по передаче электроэнергии № 9-ЭСО/ДЭ от 27.03.2021 и по условиям этого договора филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» передает электроэнергию потребителям ООО «Электрон».

На основании указанных договорных отношений, по которым осуществлялась предпринимательская деятельность филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Электрон», производились взаиморасчеты между ними. При этом, ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Электрон» свои обязательства по расчетам производили путем зачета встречных однородных требований, посредством договоров цессии в соответствии с требованиями ст. 410 ГК РФ.

Все указанные обстоятельства делового оборота и предпринимательской деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Электрон» взаимосвязаны с предпринимательской деятельностью ООО «ДагЭнерЖи», где он работает советником руководителя, и они находятся в едином деловом обороте. В этом деловом обороте ООО «ДагЭнерЖи» является сетевой организацией, без которой невозможна передача электроэнергии, и оно оказывает услуги филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Электрон» по передаче электроэнергии их потребителям по своим электросетям, за что по действующему договору филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «Электрон» обязаны оплатить эти услуги ООО «ДагЭнерЖи». Поскольку уплачиваемые потребителями филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» денежные средства за переданную им электроэнергию поступали на счет ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и оно, в свою очередь, не оплачивало услуги ООО «ДагЭнерЖи», чтобы не срывать поставку электроэнергии потребителям и поддержать свою предпринимательскую деятельность ООО «ДагЭнерЖи» свое право требования оплаты оказанных им услуг филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» уступило ООО «Электрон». Таким образом, ООО «Электрон», чтобы не срывать поставку электроэнергии и сохранить свой бизнес, производило оплату услуг ООО «ДагЭнерЖи».

Все указанные обстоятельства ему известны, не из-за того, что он непосредственно занимался предпринимательской или финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ДагЭнерЖи» или ООО «Электрон», они взяты из апелляционного постановления Шестнадцатого апелляционного АС от 28.12.2020 (дело А15-2708/2020) и из других судебных решений и деловой переписки ООО «Электрон», которые общедоступны. В связи с возбуждением уголовного дела по этим гражданско-правовым отношениям, он эти правоотношения изложил в той логической и хронологической последовательности, как они протекали, чтобы внести ясность, что эти правоотношения ошибочно и произвольно подвергнуты к уголовно-правовой оценке. Более того, этим гражданско-правовым отношениям коммерческих

организаций в сфере предпринимательской деятельности, которые протекали при обычном деловом обороте, уже дана соответствующая гражданско-правовая оценка вступившими в законную силу решениями судов.

При этих обстоятельствах, ни его действия, ни действия других лиц, а также обстоятельства, по которым возбуждено данное уголовное дело, не являются преступными, поскольку они протекали открыто, во взаимосвязи с различными коммерческими организациями и в русле гражданско-правовых отношений. При том, описанные в постановлении о возбуждении уголовного дела обстоятельства и его действия не содержат признаков преступления, требуемые диспозицией ст. 159 УК РФ. Поскольку фактически и из документов делового оборота ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» однозначно следует, что их предпринимательская деятельность неотъемлемо взаимосвязана и направлена на поставку электроэнергии потребителю и в этой предпринимательской деятельности они законно и добросовестно осуществляли свои договорные обязательства. При этом, предполагаемая в постановлении о возбуждении уголовного дела его преступная аффилированность в предпринимательской деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» не соответствует действительности. Более того, его преступная аффилированность никак не следует и из документов делового оборота этих организаций, а также из их фактической предпринимательской деятельности. К этим обстоятельствам он имеет отношение лишь как советник руководителя ООО «ДагЭнерЖи», который привлекался, как специалист в этой сфере предпринимательской деятельности. При этом, изложенные им обстоятельства из указанных решений судов и из деловой переписки ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» опровергают криминальную версию их деятельности.

В этой связи, по указанной предпринимательской деятельности он, как советник руководителя ООО «ДагЭнерЖи» и как специалист в данной сфере предпринимательской деятельности выступал в СМИ, где открыто изложил коммерческие взаимоотношения этих организаций в этой сфере предпринимательской деятельности. При этом, он выступал в СМИ не как регулятор их предпринимательской деятельности и не как влиятельное лицо, а как советник руководителя ООО «ДагЭнерЖи» и специалист в этой сфере предпринимательской деятельности. При этом, он не влиял на финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность этих предприятий и никаким образом не мог влиять на это.

По изложенным основаниям, он считает, обстоятельства, по которым возбуждено данное уголовное дело, являются гражданско-правовыми отношениями, разногласия по которым урегулированы вступившими в законную силу решениями судом и деловой перепиской этих организаций.

(т. 17 л.д. 198-204)

**Доводы обвиняемого Абдурагимова З.М. о его непричастности к фактическому управлению финансово-хозяйственной деятельности ООО**

«Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» опровергается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

- показаниями свидетелей Рабданова М.М. (т. 25 л.д. 76-80, т. 41 л.д. 93-101), Эфендиева Н.С. (т. 25 л.д. 207-212), Николаева С.В. (т. 41 л.д. 103-106), Герейханова М.Г. (т. 35 л.д. 7-17, т. 37 л.д. 1-5), Османова А.И. (т. 22 л.д. 127-137), которые прямо показали, что Абдурагимов З.М., являлся фактическим руководителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», которым принимались управленческие решения в данных организациях в том числе о приеме на работу, о размере заработной платы, о расходовании денежных средств и управлял обеими организациями через назначенных им подконтрольных генеральных директоров;

- иными документами - объяснениями Кимпаева К.М. (т. 1 л.д. 57-60; т. 4, л.д. 2-7; т. 4, л.д. 9-17; из которых следует что Кимпаеву К.М. должность и.о. генерального директора ООО «Электрон» предложил именно Абдурагимов З.М. и в последствии Кимпаев К.М. при выполнении своих функций был полностью подотчетен Абдурагимову З.М. и выполнял его устные распоряжения, и согласовывал с ним принимаемые решения;

- иными документами - Ответ на запрос главного редактора газеты «Черновик» от 22.11.2022 с приложением заверенных статей: «Будет открыта охота на ведьм...» Рабадан Абдурагимов -Черновику», вышедшей в сетевом издании «Черновик» 09.02.2018 за № 05 и «ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» - универсальные игроки на рынке энергетики Дагестана», вышедшей в сетевом издании «Черновик» 21.02.2020 за № 07 из содержания которых усматривается деятельность Абдурагимова З.М. по управлению ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (том № 50 л.д. 204-219);

- иными документами - Ответ на запрос и.о. директора ГБУ РД РИА «Дагестан» от 25.11.2022 с приложением заверенной копии статьи- «Рабадан Абдурагимов: Мы достигли кратного роста по всем показателям», вышедшей в РИА «Дагестан» 22.12.2017 из содержания которой усматривается деятельность Абдурагимова З.М. по управлению ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (том № 51 л.д. 4-9).

Кроме того, доводы обвиняемого Абдурагимова З.М. о том, что гражданско-правовые отношения между коммерческими организациями ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ПАО «Россети Северный Кавказ» в сфере предпринимательской деятельности, которые протекали при обычном деловом обороте, ошибочно и произвольно подвергнуты уголовно-правовой оценке и им уже дана соответствующая гражданско-правовая оценка вступившими в законную силу решениями судов, являются его оценочными суждениями направленными на избежание уголовной ответственности.

**Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением:** ПАО Россети Северный Кавказ», которому причинён имущественный вред на сумму 829 379 795,28 рублей. (т. 9 л.д. 80-83)

**Представитель потерпевшего:** Нурмагомедов Нурмагомед Казимагомедович, г. Каспийск, ул. Котовского, д. 1 «Г». (том № 10, л.д. 6-11)

**Представитель потерпевшего:** Малкандуев Сафарбий Тахирович,  
Ставропольский край, г Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А.  
(том № 41, л.д. 193-196)

**Данные о гражданском истце:** - не имеется

**Данные о гражданском ответчике:** - не имеется

**Доказательствами, подтверждающими обвинение Абдурагимова З.М. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК, являются.**

**Доказательства совершения обвиняемым Абдурагимовым З.М. предикатного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ приведены в тексте обвинительного заключения на страницах 14-155.**

**Показания свидетеля Муртазалиева Омара Магомедовича в протоколе допроса от 11.03.2022, согласно которым с 2020 года он работает начальником отдела закупок и занимаюсь закупкой у поставщиков товара для ООО «Электробыт-М»**

ООО «Электробыт-М является самой крупной в Дагестане дистрибьюторской компанией по сбыту бытовой и цифровой техники и имеется сеть магазинов на территории г. Махачкалы и г. Каспийск с одноимённым названием.

ООО «Электробыт-М» арендует второй этаж под офисные помещения и складские помещения по адресу г. Махачкала ул. Халимбекаульская, 56 в Степном поселке г. Махачкалы.

Осмотрев предъявленные ему на обозрение счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021, он может пояснить что указанные в счетах-фактурах и накладных наименование бытовой техники, смартфоны, планшеты и ноутбуки реально отгружались в адрес ООО «Электрон» в те даты, которые указаны на документах.

Как он помнит с ним по единому номеру ООО «Элетробыт-М» созвонился покупатель и с сказал, что ему нужны ноутбуки, планшеты и телефоны и что они нужны с документами и оплатой перечислением на расчетный счет. После этого к ним в офис приехал, ранее ему незнакомый молодой мужчина, который представился по имени Камал он ему дал прайс с наименованием товара, который имеется на складах и что они могут заказать.

По прайсу Камал отметил, что ему было нужно и затем эти сведения передавались им в бухгалтерию, где составлялся счет на оплату, который он передал Камалу и после поступления оплаты на расчетный счет оформлялась счет фактура и накладная которые так же передавались Камалу, который сам осуществлял вывоз приобретенного товара, и не ждал доставки, которая могла составить в среднем от 3 до 5 дней. Как он видел Камал приезжал несколько раз на разных автомобилях марки Тайота Камри Тайота Лэнд-Крузер 200.

У ООО «Электробыт-М» имеются своя служба доставки, сведения о водителях и гос.номерах которой указаны в товарных накладных, но как он знает Камал ни разу не воспользовался нашей доставкой, так как постоянно торопился и сразу после оплаты сам забирал приобретенные товары самовывозом. На каких автомобилях он вывозил крупно габаритные товары он не видел и не знает. У них на складе учет транспортных средств на котором вывозится товар не ведется.

Со самого Камала он собирался использовать приобретённые смартфоны планшеты, ноутбуки, для своих филиалов по району Республики Дагестан, но куда точно он собирался их использовать и на какие цели он не знает. Со слов Камала он узнал, что тот занимается продажей электроэнергии. Кроме Камала он ни с кем из ООО «Электрон» не встречался и никого там не знает. Всегда все заказы составлялись самим Камалом.

Осмотрев предъявленную ему на обозрение копию паспорта Кимпаева Камала Мурадовича он могу пояснить что это именно тот Камал который приходил оформлять заказ на приобретение товара в ООО «Электробыт-М» от имени ООО «Электрон». С тех пор он его больше не видел. (т. 29.л.д. 182-186)

**Показания свидетеля Ахмедова Алаудина Ахмедовича** в протоколе допроса от 11.03.2022, согласно которым он работает директором отдела закупок и занимаюсь закупкой у поставщиков товара для ООО «Электробыт-М». Осмотрев предъявленные ему на обозрение счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021, он может пояснить что указанные в счетах-фактурах и накладных наименование бытовой техники, смартфоны, планшеты и ноутбуки отгружались в адрес ООО «Электрон» в те даты, которые указаны на документах.

Примерно в октябре 2020 к нему зашли Муртазалиев О. с клиентом с ранее неизвестным молодым парнем по имени Камал и сказал, что это новый клиент хочет приобретать смартфоны и планшеты. Он выслушал Муртазалиева О. и сказал, чтобы они его оформили как, полагается и взяли у него реквизиты сказал, чтобы составили договор поставки через юриста. После этого они сразу ушли, и он его больше не видел и с ним не общался. В последствии как ему было известно по роду своей работы Камал неоднократно приобретал различную бытовую технику, смартфоны планшеты и ноутбуки и оплата приходила от ООО «Электрон».

Этого Камала он видел один или два раза мельком, его не запомнил и описать не может, какое отношение он имел к ООО «Электрон» он не знает.

Все заказы Камал оформлял через Муртазалиева О.М.  
(т. 29.л.д. 182-186)

**Показания свидетеля Магомедова Марата Магомедгаджиевича** в протоколе допроса от 12.03.2022, согласно которым он является соучредителем и генеральным директором ООО «Электробыт-М.», которое в настоящее время на территории СКФО является крупной дистрибьюторской

компанией по оптовой и розничной торговле бытовой и цифровой техники и в том числе имеется магазины по розничной торговле на территории г. Махачкалы и г. Каспийск под названием «Электробыт».

По поводу взаимоотношений между ООО «Электробыт-М» и ООО «Электрон» он может пояснить что согласно имеющихся в бухгалтерии сведений ООО «Электробыт-М» заключил договор поставки от 21.10.2020 с ООО «Электрон», подписанный им и генеральным директором ООО «Электрон» Кимпаевым К.М.

Согласно указанного договора ООО «Электрон» приобрело бытовую технику, планшеты, смартфоны и ноутбуки всего на общую сумму более 26 миллионов рублей в период с октября 2020 года по июль 2021 года.

Он лично с Кимпаевым К.М. не знаком с лично ним не встречался и чем занимается ООО «Электрон» он не знает. Составлением договора и последующей реализацией товара в ООО «Электрон» занимаются соответствующие сотрудники фирмы, его личное участие в этом не требуется.

Осмотрев предъявленные ему на обозрение договор поставки от 21.10.2020 счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021, он может пояснить что действительно это тот самый договор на поставку заключённый с ООО «Электрон». Указанные в счетах-фактурах и накладных наименование бытовой техники, смартфоны, планшеты и ноутбуки на общую сумму 26 миллионов рублей действительно отгружались в адрес ООО «Электрон» в те даты, которые указаны на документах. Фактически весь купленный товар представители ООО «Электрон» забрали со склада самовывозом.

Для чего и на какие цели они приобретались ООО «Электрон» он не знает и этим не интересовался.

Исходя из ассортимента реализованной продукции в адрес ООО «Электрон» указанной в накладных среди которых имеются 649 смартфонов, 61 планшетов, 135 ноутбуков, он может пояснить, что это ликвидный товар, который в условиях Республики Дагестан и в городе Махачкале можно очень легко реализовать с определенным дисконтом в любом частном магазине и на рынке за наличный расчет. (т. 29.л.д. 191-195)

**Показания свидетеля Тимировой Мадины Тажудиновны** в протоколе допроса от 01.04.03.2022, согласно которым она является заместителем главного бухгалтера ООО «Электробыт-М».

Осмотрев предъявленные ей на обозрение счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021, она может пояснить что указанное в счетах-фактурах и накладных наименование бытовой техники, смартфоны, планшеты и ноутбуки отгружались в адрес ООО «Электрон» в те даты, которые указаны на документах.

Указанные бухгалтерские документы оформлялись частично ею частично другими бухгалтерами. В настоящее время она не помню всех подробностей, когда именно оформлялись указанные документы так как у них

в бухгалтерии большой документооборот.

При составлении указанных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных она сама и другие бухгалтера непосредственно с клиентом не пересекаются и эти сведения о количестве и наименовании товара указываемых в накладных им передавали другие сотрудники фирмы Муртазалиев Омар и Ахмедов Алаудин, которым она затем передавали составленные документы и которые затем возвращали их с подписями и печатями покупателя. Она не знакома с Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М. (т. 29.л.д. 217-220)

**Показания свидетеля Магомедова Расула Мусаевича** в протоколе допроса от 01.04.03.2022, согласно которым он является заведующим склада ООО «Электробыт-М», который находится на арендованной территории фирмы Алколюкс» по адресу г. Махачкала ул. Халимбекаульская, 56 в Степном поселке г. Махачкалы. Там же в офисном здании находятся служебные кабинеты ООО «Электробыт-М» на третьем этаже.

Его работа заключается в том, что он принимает весь товар, который поступает на склад и затем выдает его покупателям и в магазины ООО «Электробыт-М».

При поступлении товара на склад он по накладной принимаю его и расписывается в накладной, которую он затем отдает в бухгалтерию.

У себя на складе он какого-либо учета не ведет.

При отпуске товара со склада ко мне приходит покупатель со списком товара на бумаге формата А4 на котором в табличной форме указано наименование и количество товара, других данных, а именно печати, штампа либо подписи об оплате за товар не имеется. При этом на указанном документе так же не имеется реквизитов покупателя и продавца, и он не является фирменным бланком ООО «Электробыт-М». Как он знает, указанный документ готовится в офисе, либо в бухгалтерии, либо в отделе сбыта и этот документ является для него основанием для выдачи товара. После того как он выдал товар покупателю он сдает этот документ в бухгалтерию.

Фактически этот документ является черновиком, который он отдает в бухгалтерию где на основании него составляется чет-фактура и товарная накладная.

При получении товара покупатель у меня на складе нигде в каком-либо журнале и в том числе и в этом документе – черновом списке не расписывается. Он учет покупателей и учет транспортных средств на котором вывозится товар не ведет.

Осмотрев предъявленные ему на обозрение счета-фактуры и накладные на отгрузку товара в адрес ООО «Электрон» за период с 23.10.2020 по 06.07.2021, он может пояснить, что видит их впервые, так как он отпускал товар со склада не по счёт - фактуре и накладной, а по списку, который ему приносит покупатель и который он затем отдавал в бухгалтерию.

Он не знакома с Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым З.М.

(т. 29.л.д. 224-227)

**Показания свидетеля Исмаиловой Шагважи Гусейновны** в протоколе допроса от 17.03.2022, согласно которым она является главным бухгалтером ООО «Электрон».

Осмотрев документы по взаиморасчётам между ООО «Электрон» и ООО «Электробыт-М», а именно договор поставки от 21.10.2020, счета фактуры и накладные за период с 23.10.2020 по 06.07.2022 года на общую сумму 26 230 160 рублей на поставку ООО «Электрон» бытовой и цифровой техники в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов, 135 ноутбуков, она может пояснить я могу пояснить следующее.

Указанные взаимоотношения с ООО «Электробыт-М» отражены в бухгалтерском учете ООО «Электрон» так как, как как в адрес ООО «Электробыт-М» было осуществлено перечислением денежных средств на закупку указанных товаров. Кроме того, полученные от ООО «Электробыт-М» счета фактуры использованы для налогового вычета в налоговых декларациях по НДС ООО «Электрон» в соответствующие налоговые периоды.

В настоящее время всех обстоятельств перечисления денежных средств в адрес ООО «Электробыт-М» она не помнит, так как она лично не знакома с указанной организацией.

Непосредственно указание на подготовку платежных поручений на оплату денежных средств ей давал всегда и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. Как она видит в предъявленных ей на обозрение счетах фактурах и товарных накладных от ООО «Электробыт-М» в графе товар принял получил, стоят подписи Кимпаева К.М. и стоит оттиск печать ООО «Электрон».

Когда и именно и при каких обстоятельствах Кимпаев К.М. принял указанное в накладных количество указанного товара в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов, 135 ноутбуков, она не знает.

В настоящее время с учетом сведений из бухгалтерского учета ООО «Электрон» полученный от ООО «Электробыт-М» товар на общую сумму 26 230 160 рублей находится на балансе ООО «Электрон». В настоящее время где именно находится бытовая и цифровая техника в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов, 135 ноутбуков она не знает. Каких-либо бухгалтерских документов об их дальнейшем использовании в том числе акты приема-передачи или другие документы в ООО «Электрон» не имеются.

В настоящее время она никакой информацией об использовании указанных товарно-материальных средств не владеет и что-либо пояснить по этому поводу не может. (т. 29.л.д. 213-216)

#### **Вещественные доказательства:**

Бухгалтерские документы ООО «Электробыт-М» (ИНН-0546023577) по взаимоотношениям с ООО «Электрон», а именно договор поставки от

21.10.2020, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные за период с 23.10.2020 по 06.07.2021, изъятые в ходе выемки 10.03.2022.

(т. 29 л.д. 68-181, 211-212)

**Протокол выемки от 10.03.2022 в ООО «Электробыт-М»**, согласно которого изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон», а именно договор поставки от 21.10.2020, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные за период с 23.10.2020 по 06.07.2021.

(т. 29 л.д. 62-67)

**Протокол осмотра предметов (документов) от 17.03.2022** согласно которого осмотрены документов бухгалтерского учета по взаимоотношениям между ООО «Электрон» и ООО «Электробыт-М» изъятые в ходе выемке 05.03.2022.

Осмотром и анализом указанных документов установлено, что в период с 23.10.2020 по 06.07.2021 по договору поставки от 21.10.2020 ООО «Электрон» приобрело у ООО «Электрон-М» бытовую и цифровую технику на общую сумму 26 230 160 рублей в том числе 661 штук смартфонов, 61 планшетов и 155 ноутбуков. (т. 29. л.д. 202-210)

#### **Иные документы:**

**Рапорт об обнаружении признаков преступления от 17.03.2022** следователя по ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. из которого следует что, и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. в период 22.10.2020 по 01.07.2021 с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, поступившими на расчётный счет ООО «Электрон» от их потребителей за фактически потребленную электроэнергию, осуществили перевод денежных средств в сумме 26 230 160 рублей на расчётный счет ООО «Электробыт-М» по заключенному договору поставки от 21.10.2020 за различную бытовую и цифровую технику в том числе 649 смартфонов, 61 планшетов и 135 ноутбуков, которые по накладным были получены лично Кимпаевым К.М. Указанная приобретённая бытовая и цифровая техника на общую сумму 26 230 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174УК РФ является особо крупным размером, принята на баланс ООО «Электрон», однако Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М. распорядились ими в личных целях. (т. 31 л.д. 91-92)

**Письмо АО «Альфа-Банк» от 16.07.2021 № 941/206514** согласно которого представлена выписка по расчётному счету ООО «Электрон» № 40702810101960000222 на электронном носителе, содержащая сведения о движении денежных средств на счетах в том числе перечисление на расчётный счет ООО «Электробыт-М» по следующим платежным поручениям: № 712 от 22.10.2020 на сумму 1 700 000 рублей; № 1820 от 06.11.2020 на сумму 2 062

628,71 рублей; № 1947 от 02.12.2020 на сумму 1 087 531,53 рублей; № 2045 от 21.12.2020 на сумму 1 600 000 рублей; № 2046 от 21.12.2020 на сумму 1 300 000 рублей; № 2047 от 21.12.2020 на сумму 1 100 000 рублей; № 2081 от 24.12.2020 на сумму 958 000 рублей; № 2082 от 24.12.2020 на сумму 1 050 000 рублей; № 2083 от 24.12.2020 на сумму 992 000 рублей; № 300 от 25.02.2021 на сумму 1 176 500 рублей; № 229 от 25.02.2021 на сумму 1 823 500 рублей; № 331 от 02.03.2021 на сумму 1 474 250 рублей; № 330 от 02.03.2021 на сумму 2 525 750 рублей; № 1043 от 28.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1044 от 31.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1048 от 01.06.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1049 от 01.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1094 от 04.06.2021 на сумму 500 000 рублей; № 1201 от 17.06.2021 на сумму 1 300 000 рублей; № 1227 от 22.06.2021 на сумму 180 000 рублей; № 1299 от 01.07.2021 на сумму 1 000 000 рублей; № 1300 от 01.07.2021 на сумму 900 000 рублей, а всего на общую сумму 26 230 160,24 рублей, где в качестве назначения платежа указано: «за оргтехнику». (т. 8 л.д. 21-22)

**Письмо ООО «Электрон» исх. № 02-162 от 15.03.2022** «Ответ на запрос» из содержания которого усматривается что в связи с отсутствием и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. являвшегося грузополучателем не представляется возможным представить сведения о фактическом нахождении ТМЦ приобретенных у ООО «Электробыт-М».

(т.29 л.д. 199)

**Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитник Шабанов А.Х.:**

**Обвиняемый Абдурагимов З.М.** по существу предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ не признал свою вину и от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. (т. 51 л.д.44-47)

**Показания обвиняемого Абдурагимова З.М., в протоколе от 07.04.2021** согласно которым он не признает свою вину в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по возбуждённому в отношении него уголовного дела № 12202820019000075. Обстоятельствам изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела не соответствуют действительности и являются вымышленными. Они не имеют к нему никакого отношения. В указанном постановлении о возбуждении уголовного дела ложно указано что он руководил деятельностью ООО «Электрон» посредством и.о. генерального директора Кимпаева К.М. Он никакого отношения к служебной деятельности Кимпаева К.М. не имел и никаким хозяйственными и властными полномочиями не обладал поскольку он был советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» и за рамки своих полномочий не выходил. В материалах дел нет никаких доказательств что он совершал какие-либо хозяйственные операции за своей подписью или

по его указанию. Обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ по которому он подозревается в совершении преступления не содержат какие-либо признаки преступления или иных правонарушений, которые можно было квалифицировать по статье УК РФ. В указанном постановлении приведены гражданско-правовые отношения в сфере предпринимательской деятельности между ПАО Россети Северный Кавказ, ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по сбыту электроэнергии потребителям. По указанной статье квалифицированы обычные внутрихозяйственные операции приобретения необходимых канцелярских и других товаров связанных с деятельностью ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». По обстоятельствам по которому возбуждено уголовное дело в постановлении не приведены какие-либо признаки преступления, по которым могли быть квалифицированы по данной статье УК РФ. Его участие и его роль в совершении данного преступления не конкретизирована, не определена и не ясна. Ему не ясно конкретно в чем он подозревается и какие действия он совершил чтобы они содержали состав преступления по ч.4 ст. 174.1 УК РФ. (т. 39 л.д. 218-225)

**Доводы обвиняемого Абдурагимов З.М. о его непричастности к фактическому руководству финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон» посредством Кимпаева К.М. опровергается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:**

- показаниями свидетелей Рабданова М.М. (т. 25 76-80, т. 41 л.д.93-101), Эфендиева Н.С. (т. 25 л.д. 207-212), Николаева С.В. (т. 41 л.д. 103-106), Герейханова М.Г. (т.35 л.д. 7-17, т. 37 л.д. 1-5), Османова А.И. (т. 22 л.д.127-137), которые прямо показали, что Абдурагимов З.М., являлся фактическим руководителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», которым принимались управленческие решения в данных организациях в том числе о приеме на работу, о размере заработной платы, о расходовании денежных средств и управлял обеими организациями через назначенных им подконтрольных генеральных директоров;

- иными документами - объяснениями Кимпаева К.М. (т.1 л.д. 57-60; т.4, л.д. 2-7; т.4, л.д. 9-17; из которых следует что Кимпаеву К.М. должность и.о. генерального директора ООО «Электрон» предложил именно Абдурагимов З.М. и в последствии Кимпаев К.М. при выполнении своих функций был полностью подотчетен Абдурагимову З.М. и выполнял его устные распоряжения, и согласовывал с ним принимаемые решения;

- иными документами - Ответ на запрос главного редактора газеты «Черновик» от 22.11.2022 с приложением заверенных статей: «Будет открыта охота на ведьм...» Рабадан Абдурагимов -Черновик», вышедшей в сетевом издании «Черновик» 09.02.2018 за № 05 и «ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» - универсальные игроки на рынке энергетики Дагестана», вышедшей в сетевом издании «Черновик» 21.02.2020 за № 07 из содержания которых усматривается деятельность Абдурагимова З.М. по управлению ООО

«Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» (том № 50 л.д. 204-219);

- иными документами - Ответ на запрос и.о. директора ГБУ РД РИА «Дагестан» от 25.11.2022 с приложением заверенной копии статьи- «Рабадан Абдурагимов: Мы достигли кратного роста по всем показателям», вышедшей в РИА «Дагестан» 22.12.2017 из содержания которой усматривается деятельность Абдурагимова З.М. по управлению ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». (том № 51 л.д. 4-9).

Кроме того, доводы обвиняемого Абдурагимова З.М. о том, что обстоятельства по которому он подозревается в совершении преступления по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ не содержат какие-либо признаки преступления или иных правонарушений, и имеют место гражданско-правовые отношения в сфере предпринимательской деятельности между ПАО Россети Северный Кавказ, ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по сбыту электроэнергии потребителям и обычные внутрихозяйственные операций по приобретению необходимых канцелярских и других товаров связанных с деятельностью ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», являются его оценочными суждениями, направленными на избежание уголовной ответственности.

**Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением:** - не имеется.

**Данные о гражданском истце:** - не имеется

**Данные о гражданском ответчике:** - не имеется

Обстоятельства, смягчающие наказание Абдурагимова З.М. предусмотренные ст. 61 УК РФ – не имеются.

Обстоятельства, отягчающие наказание Абдурагимова З.М. предусмотренные ст. 63 УК РФ – не имеются.

Обвинительное заключение составлено 24.01.2022 года в помещении служебного кабинета СУ СК РФ по РД № 224, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12, и вместе с уголовным делом №12101820118000139 подлежит направлению в прокуратуру Республики Дагестан.

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

С.Н. Салихов

«СОГЛАСЕН»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел  
СУ СК РФ по РД

М.А. Абдурахманов

майор юстиции  
«24» января 2023

**Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание****Обвиняемые:**

- Абдурагимов Замир Микаилович, проживает по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14/1, кв. 25, моб 8-960 347 23 58. (т. 51 л.д. 44-47)

**Потерпевший:** Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ». т. 9 л.д. 80-83

**Представитель потерпевшего:** Нурмагомедов Нурмагомед Казимагомедович, г. Каспийск, ул. Котовского, д.1 «Г», моб 8-928-837-51-15. (т. 10 л.д. 6-11)

**Представитель потерпевшего:** Малкандуев Сафарбий Тахирович, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А, моб 8-938-314-30-82. (т. 41 л.д. 193-196)

**Гражданский истец** – не имеется

**Гражданский ответчик** – не имеется

**Свидетели обвинения:**

- Кадиев Кади Магомедович, проживает: г. Каспийск, ул. Г.Омарова, д.1-А, кв.16, моб 89034283616 (т. 17 л.д. 121);

- Магомедов Ахмед Курбанович, проживает: г. Махачкала, ул. И.Казака, д 35М.коп.1, кв. 38, моб.89887749599 (т. 20 л.д. 180);

- Гаджиев Ахмадудин Хасбулатович, проживает: г. Махачкала, пр. П.Первого, д. 39, кв.8, моб.89289793751 (т. 25 л.д. 183);

- Рамазанова Гульнара Исмиевна, проживает: г. Махачкала, пр. И.Шамяля, 79 кв. 29, моб.89064482003 (т. 25 л.д. 213);

- Абдурашидов Магомед Хазиевич, проживает: г. Махачкала, ул. Аскерханова, д.5, кв.12, моб.89527077777 (т. 39 л.д. 228);

- Бузуртанов Берс Хаджимурадович, проживает: г. Пятигорск, ул. Оранжевая, д. 17 кв. 64, моб.89280915700 (т. 10 л.д. 189);

- Гасанова Севиль Эфендиевна, проживает: г. Махачкала, пр. И.Шамяля, д. 56-А, кв. 7, моб.89894421109 (т. 42 л.д. 66);

- Раджабова Джавгарат Муртазалиевна, проживает: г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 11А, кв.86, моб.89604112222 (т. 51 л.д. 11);

- Муртазаев Гамзат Сайбулаевич, проживает: г. Махачкала, ул. Ш.Алиева, д. 2Б, кв.8, моб.89882929620 (т. 51 л.д. 17);

- Курбанов Шихамир Халисович, проживает: г. Махачкала, Гамидова, 40, моб.9289361608 (т. 40 л.д. 15);

- Абдурашидов Азнаур Нурмагомедович, проживает: г. Махачкала, пр. Насрудинова, д.61-Ж, кв.88, моб.9898656699 (т. 51 л.д. 53);

- Османов Арсен Идрисович, проживает: г. Махачкала, ул. Эрлиха, д.28 моб. 89285656561 (т. 42 л.д.127);

23.16.

- Магомедов Рафик Басирович, проживает: г. Каспийск, СНТ «Колос», линия 7, д. 371, моб. 89896505055 (т. 25 л.д.191);
- Эфендиев Назим Султанович, проживает: г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 11Б кв.13 моб. 89654879534 (т. 25 л.д.207);
- Рабданов Магомедрагим Магомедовича, проживает: г. Махачкала, ул. Юсупова, уч.3, д.51, моб. 89637913344 (т. 25 л.д.76);
- Николаев Станислав Владимирович, Московская область, Клинский район, д. Ивлево, д. 38, моб. 89035865519 (т. 41 л.д. 103);
- Герейханов Минатулла Герейханович, проживает: г. Махачкала, ул. Учительская, д. 10, кв. 5, моб. 89640975151 (т. 35 л.д.7);
- Шахбанов Марат Джарулаевич, проживает: г. Махачкала, ул. Громова, д.2 А, моб. 89674037436 (т. 38 л.д.149);
- Исмаилова Шагважи Гусейновна, проживает: г. Махачкала, ул. Х.Булача, д. 9А кв. 80, моб. 89604198833 (т. 10 л.д. 160);
- Белоусова Екатерина Александровна, проживает: г. Махачкала, ул. Г.Саидова, д.17, моб. 89285594700 (т. 12 л.д. 46);
- Прошина Наталья Анатольевна, проживает: г. Махачкала, пр. П.Первого, д.107 В, корп. 1, кв. 102, моб. 89282497956 (т. 12 л.д. 52);
- Алибекова Зухра Абдуллаевна, проживает: г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51-Е, кв. 32, моб. 89674066687 (т. 12 л.д. 68);
- Хасметова Зайнаб Развертовна, проживает: г. Махачкала, пр. И.Шамяля, д. 8, кв. 50, моб. 89896576336 (т. 12 л.д. 72);
- Магомедова Умма Асадулаевна, проживает: г. Махачкала, ул. Лиственная, д. 46 кв. 86, моб. 89064468827 (т. 12 л.д. 78);
- Магомедов Махмуд Ибрагимович, проживает: г. Махачкала, пос. Шамхал, ул. Гагарина, д. 78, моб. 89887770007 (т. 12 л.д. 127);
- Закилов Рустам Асхабалиевич, проживает: г. Махачкала, ул. Тахтарова, д. 24, моб. 89387799948 (т. 12 л.д. 133);
- Гаджилаев Тагир Омарович, проживает: г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 161/26, моб. 89387799948 (т. 25 л.д 4);
- Микаилов Абдуразак Магомедкаирович, проживает: Бабаюртовский район с. Уцмиорт, моб. 89288739888 (т. 25 л.д 11);
- Магомедалиева Хадижат Магомедовна, проживает: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 59 А кв.166, моб. 89894452897 (т. 50 л.д 7);
- Саидова Заира Магомедрагимовна, проживает: г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 5 корп. А кв. 3, моб. 89637912555 (т. 25 л.д 62);
- Абдурагимов Микаил Байрамович, проживает: г. Каспийск, ул. Акулиничева, д.3 кв. 42, моб. 8 9035937052 (т. 13 л.д 65);
- Алиев Хизри Тажиудинович, проживает: г. Махачкала, д. 11-А, моб. 89640006708 (т. 13 л.д 107);
- Ахмедов Камиль Алиевич, проживает: РД, Новолакский район, с. Чапаева (Новострой), моб. 8988692291 (т. 13 л.д 128);
- Мусаев Хаджимурат Ниязбекович, проживает: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатов, д. 117А кв.31 моб. 89288761311 (т. 13 л.д 144);
- Шугаева Равзат Халидовна, проживает: Хасавюртовский район, с. Эндирей, моб. 89285890021 (т. 17 л.д 152);

23.16.

- Суслов Сергей Михайлович, проживает: г. Кизляр, ул. Грозненская, д.30, моб. 89634018008 (т. 12 л.д 108);

- Ахмедов Муслим Михайлович, проживает: г. Махачкала, ул. Гамидова, д. 6А, промышленный проезд, кв. 64, моб. 89285374404.  
(т. 12 л.д 144);

- Капланов Ибадулла Алиевич, проживает: Новолакский район, сел. Новолакское(Новострой), моб. 89387821333, (т. 14 л.д 65);

- Алиев Али Насирович, проживает: г. Махачкала, п. Турали МКР Авиаагрегат, ул. Аркитская, моб. 89387821333, (т. 14 л.д 114);

- Чинтилов Гаджи Омаргаджиевич, проживает: г. Махачкала, пр. П.Первого,75, моб. 9882937020, (т. 17 л.д 74);

- Бадова Нарипат Магомедовна, проживает: г. Махачкала, ул. И.Казака,35-Е кв.5, моб. 89289620575, (т. 17 л.д 90);

- Долгатов Байзат Магомедмирзаевна, проживает: г. Махачкала, пр. А.Акушинского, д. 23, кв.73, моб. 89285019920, (т. 17 л.д 109);

- Цахаева Шагалай Ибрагимовна, проживает: г. Махачкала, пр. И.Шамяля, д.91-А, кв. 17, моб. 8 9898700314, (т. 17 л.д 147);

- Акобеков Умалат Умарович, проживает: г. Махачкала, ул. Ушакова, 3-Г, моб. 8 958222244 (т. 17 л.д 157);

- Карабузаков Сайпитдин Магомеднабиевич, проживает: Карабудахкентский район с. Карабудахкент, ул. Дауда Карабудахкентского, туп. 7 д.3, моб. 89288360690 (т. 30 л.д 1);

- Вайсулов Руслан Асланович, проживает: Карабудахкентский район с. Доргели, моб. 8 9288360690 (т. 30 л.д 30);

- Кадыров Ризван Рамазанович, проживает: г. Махачкала, пр. И.Шамяля, 29 кв. 41, моб. 89882933338 (т. 30 л.д 50);

- Айгунова Татьяна Магомедовна, проживает: Новолакский район, с. Новокули (Новострой), моб. 89289857552 (т. 30 л.д 75);

- Дадаев Шайх-Ахмад Рамазанович, проживает: Новолакский район, с. Тухчар (Новострой), моб. 89604077670 (т. 30 л.д 80);

- Султанова Светлана Ибрагимовна, проживает: Новолакский район, с. Новолакское (Новострой), моб. 89282874802 (т. 30 л.д 85);

- Киталаев Асадуллах Зайнутдинович, проживает: Новолакский район, с. Дучи (Новострой), моб. 89285409131 (т. 30 л.д 90);

- Абакарова Шакират Шарабуттиновна, проживает: Новолакский район, с. Шушия (Новострой), моб. 9282976672 (т. 30 л.д 95);

- Рамазанова Нажават Магомедгаджиевна, проживает: Новолакский район, с. Новолакское (Новострой), моб. 9285488881 (т. 30 л.д 100);

- Исмаилова Оксана Юсуповна, проживает: Новолакский район, с. Чапаева (Новострой), моб. 89887885017 (т. 30 л.д 105);

- Хаваева Айшат Шейхмагомедовна, проживает: Новолакский район, с. Новочуртах (Новострой), моб. 89882054108 (т. 30 л.д 110);

- Абдуалиев Руслан Гугуевич, проживает: г. Избербаш, с/т Ритм, д. 623, моб. 89286801111(т. 22 л.д 186);

- Рамазанов Насруллах Искендерович, проживает: г. Махачкала, ул. Винградная, д. 8Б кв. 28, моб. 89286767006 (т. 22 л.д 214);

23.16.

- Абакаров Рашид Мусагаджиевич, проживает: г. Махачкала, пр. Насрудинова, 109, кв. 9, моб. 89894603954 (т. 22 л.д 101);

- Рамазанов Хидири Рамазанович, проживает: г. Махачкала, ул. А.Исмаилова, д.44 В кв. 40, моб. 89640171177 (т. 22 л.д 178);

- Абиев Альберт Абиевич, проживает: г. Махачкала, пр. Гамидова 6Б кв. 27, моб. 89339321111 (т. 27 л.д.2);

- Ширинов Малик Ширинович, проживает: г. Каспийск, ул. Буйнакского, д. 2Е, моб. 89061506666 (т. 27 л.д.153);

- Газилов Данила Газилович, проживает: Московская область, Пушкинский район, село Братовщина, ул. Центральная, д. 164, моб 89399999957 (т. 27 л.д.167);

- Ашалов Магомед Алидаевич, проживает: г. Кизилорт, ул. Г.Цадасы, д.4 кв.30 моб. 89667695878 (т. 29 л.д.27);

- Шавкуев Ширвани Магомедович, проживает: г. Кизилорт, ул. Алиева, д. 59 моб. 89289623995 (т. 29 л.д.58);

- Полонская Кристина Андриановна, проживает г. Москва, д. Лужки пос. Михайлово-Ярцевское МКР Солнечный город-1, д.10 моб 89152264814 (т. 31 л.д.39);

- Демидов Михаил Юрьевич, проживает г. Москва, г. Зеленоград, к.808, кв.62 моб 89115524489 (т. 40 л.д.78);

- Лунин Никита Константинович, проживает г. Москва, г.Троицк, пр. Октябрьский, д. 31, кв. 133, моб 89689363452 (т. 40 л.д.89);

- Каширский Леонид Эдуардович, проживает г. Москва, Сормовская, д.10, корпус 2, кв.103, моб 89067840884 (т. 40 л.д.104);

- Полонский Андрей Рманович, проживает г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.14, корпус 4, кв.499, моб 8 925 090 4682 (т. 40 л.д.106);

### **3.1. Эксперты:**

- **Сергиенко Елена Александровна**, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2, офис 308, тел. 8-863 209-81-71. (т. 50 л.д. 167)

- **Аистова Татьяна Ивановна**, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2, офис 308, тел. 8-863 209-81-71 (т. 50 л.д. 181)

### **4. Свидетели защиты: не имеются**

Следователь по ОВД

полковник юстиции

С.Н. Салихов

### Справка

1. Срок предварительного следствия 17 месяцев 25 суток.

Уголовное дело №12101820118000139, возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 1-4)

21.03.2022 к уголовному делу № 12101820118000139 соединено в одно производство уголовное дело № 122028200198000075 (т. 31 л.д. 82-83)

Уголовное дело № 122028200198000075 возбуждено 18.03.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. (т. 31 л.д. 85-87)

2. Абдурагимов З.М. был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ 13.11.2021. (т. 17 л.д. 184-189)

3. Абдурагимову З.М. 15.11.2021 была избрана мера пресечения – в виде заключения под стражу (т. 17 л.д.220-223)

31.12.2021 срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. продлен на 2 месяца 17 суток до 30.03.22 (т. 20 л.д. 214-215)

28.03.2022 срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. продлен на 2 месяца до 30.05.22 (т. 39 л.д. 30-31)

26.05.2022 срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. продлен на 2 месяца до 30.07.22 (т. 40 л.д. 124-127)

28.07.2022 срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. продлен на 3 месяца до 30.10.22 (т. 41 л.д. 203-207)

23.08.2022 срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. продлен на 2 месяца до 30.09.22 (т. 42 л.д. 59-63)

27.09.2022 срок содержания под стражей Абдурагимову З.М. продлен на 1 месяца до 30.10.22 (т. 42 л.д. 166-170)

10.10.2022 апелляционным постановлением ВС РД отменено решение о продлении срока содержания под стражей Абдурагимову З.М.

20.10.2022 мера пресечения в виде заключения под стражей обвиняемому Абдурагимову З.М. изменена на домашний арест сроком на 9 суток до 29.10.2022.

Общий срок заключения под стражей 11 месяцев 7 суток (т. 43 л.д. 213-214)

28.10.2022 срок домашнего ареста обвиняемому Абдурагимову З.М. продлен на 16 суток месяц, а всего до 12 месяцев, до 13.11.2019, который истек. (т. 50 л.д.94-95) Общий срок домашнего ареста 23 суток.

4. Абдурагимову З.М. 14.11.2021 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (т. л.д. 197-204)

Абдурагимову З.М. 07.12.2022 предъявлено обвинение в совершении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. (т. 51 л.д.44-47)

5. Вещественные доказательства по уголовному делу:

Документы ООО «Электрон», а именно: требования об оплате задолженности за ООО «ДагЭнерЖи», паспорта транспортных средств, квитанции и расходные кассовые ордера, изъятые в ходе обыска от 19.08.2021.

(т.11 л.д. 196-197)

23.17.

Документы ООО «ДагЭнерЖи», а именно: договор уступки права требования (цессии), требования к ООО «Электрон» об оплате задолженности, квитанции и расходные кассовые ордера, учредительные документы, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии и сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии, а также расчеты объемов электроэнергии приобретаемой в целях компенсации потерь, изъяты в ходе обыска от 19.08.2021.

(т.11 л.д. 198-199)

Документы регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» изъяты 02.09.2021 в ходе выемки в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Махачкалы. (т.12.л.д. 157-231)

Документы ООО «СЭНБА» по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а именно: договора оказания юридических услуг, журнал учета входящих документов, сопроводительные письма, изъяты в ходе обыска от 19.08.2021. (т.16 л.д. 72-73);

Бухгалтерские документы ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», изъяты: - 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон»; - 03.09.2021 в ходе обыска в помещениях ОАО Концерн КЭМЗ»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизлярского отделения ООО «Электрон»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Кизилпортовского отделения ООО «Электрон»; -22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Махачкалинского отделения ООО «Электрон»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Унцукульского отделения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях отделения ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в г. Дагестанские Огни; - 22.09.2021 в ходе обыска в помещениях Каспийского отделения ООО «Электрон». (т. 20 л.д. 116-117)

Органайзер чёрного цвета с изображением герба РФ и надписью администрация президента Российской Федерации с рукописными записями за период с 01.10.2020 по 01.11.2021; - флэш-накопитель стального цвета с прозрачной крышкой с надписью «SP Silicon Power 16 ГБ»; - флэш-накопитель чёрного цвета с надписью «imo Intelligence mobile 32 ГБ USB 3.0», изъяты в ходе обыска жилища от 13.11.2021. (т. 20 л.д. 118-119)

38 жестких дисков, изъяты в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «ДагЭнерЖи»; - 17 жестких дисков, изъяты в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «Электрон»; - 8 жестких дисков, изъяты в ходе обыска 03.09.2021 в ООО «СЭНБА»; - 1 жесткий диск и 2 флэш-карты, изъяты в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» отделение г. Кизляр; - 4 жестких диска и 1 флэш-карта, изъяты в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» отделения г. Дагестанские Огни; - 2 жестких диска, изъятых в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» отделение г. Избербаш; - 2 жестких диска, изъятых в ходе обыска 22.09.2021 в ООО «Электрон» Унцукульское отделение; -1 жесткий диск, изъяты в ходе обыска 22.09.2021 в Махачкалинском ООО «Электрон» на пр. И.Шамиля, 44.

(т.30 л.д. 242-243)

Пять системных блоков изъяты в ходе обысков в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» 19.08.2021 и 22.09.2021 и в ходе ОРМ 02.06.2021.(т.20 л.д. 223-224)

Ноутбук марки «HP» и моноблок марки «LENOVO», изъяты в ходе обыска 03.09.2021 (т.40 л.д. 172)

Ноутбук «Асег», серийный номер: S/N NXGLDER0027350ACBF3400; - ноутбук «Асег» серийный номер S/N NXHNUER00494901E264S00; - ноутбук «Lenovo» серийный номер S/N: R90T82LE изъяты в ходе обыска 13.11.2021.

(т. 25 л.д. 35)

Бухгалтерские документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», изъяты 15.12.2021 в ходе выемки у ИП Абдурашидова А.Н. (т. 21 л.д. 5-215); 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «ДагЭнерЖи»; - 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «Каспий»; - 03.09.2021 в ходе обыска в ООО «Техспортсервис»; - 22.09.2021 в ходе обыска в Избербашском отделении ООО «Электрон»; - 15.12.2021 в ходе выемки в ООО «Монолит Строй». (т.41. л.д. 216-217)

Бухгалтерские документы ООО «Электробыт-М» (ИНН-0546023577) по взаимоотношениям с ООО «Электрон», а именно договор поставки от 21.10.2020, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные за период с 23.10.2020 по 06.07.2021, изъяты в ходе выемки 10.03.2022. (т. 29 л.д. 68-181, 211-212)

6. Гражданский иск по уголовному делу: - не заявлен.

7. Меры, по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества:

- наложен арест на расчётные счета обвиняемого Абдурагимова З.М. № 42301810440010550643 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; № 40817810000270000596 в АО Банк «Северный морской путь»; в ПАО «Сбербанк России»; № 40817810638299559781, № 40817810738067030659 и № 40817810938067030268

- наложен арест на расчётные счета ООО «Электрон» № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк»; № 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»; № 40702810940000103080, 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России»; № 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк»«Корпоративный»; № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК»; на транспортные средства транспортные средства: «ВАЗ-111730», 2011 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 11 № 343683, с идентификационным номером ХТА111730В0109198 и государственным регистрационным знаком О 248 РХ 05 РУС; «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 14 № 374125, с идентификационным номером Х96А32R35L0891928 и государственным регистрационным знаком Р 051 АМ 797 РУС; «ГАЗ-GAZELLE», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 145821, с идентификационным номером Х96А32R35L0897181 и государственным регистрационным знаком Х 426 АС 797 РУС; «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 158884, с идентификационным номером Х96231073L2806898 и государственным регистрационным знаком У 570 АВ 797 РУС; «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171307, с идентификационным номером Х96231073L2811624 и государственным регистрационным знаком Р 952 ВЕ 797 РУС; «ГАЗ-СОБОЛЬ», 2020 года выпуска,

23.17.

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 171308, с идентификационным номером X96231073L2811095 и государственным регистрационным знаком Р 993 ВЕ 797 РУС; «РУСКРС», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 20 № 184415, с идентификационным номером ХUYRUSKPHL0000023 и государственным регистрационным знаком Н 200 ВХ 797 РУС; «HYUNDAI SANTA FE», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 697025, с идентификационным номером ХWES381ННМ0000654 и государственным регистрационным знаком Н 804 ЕУ 797 РУС; без марки, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716387, с идентификационным номером ХUY273276М0000032 и государственным регистрационным знаком С 663 ВО 797 РУС; спецучет без модели, 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 25 № 716392, с идентификационным номером ХUY273276М0000031 и государственным регистрационным знаком С 661 ВТ 797 РУС; «LADA VESTA», 2021 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 176208, с идентификационным номером ХТАGFK330MY523747 и государственным регистрационным знаком Е 373 ЕУ 797 РУС; на денежные средства в сумме 315 679 рублей; (т. 50 л.д.81-82)

- наложен арест на расчётные счета ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк»; № 40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк России»; № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК»; на автомобиль «УАЗ 39621», 1987 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 07 № 989 692, с номером шасси 040 139 и государственным регистрационным знаком С176 АС 05 РУС; (т. 50 л.д.83-84)

- наложен арест на расчётные счета ООО «СЭНБА» в ПАО «Банк ВТБ» № 40702810501800000530; в АО «АЛЬФА-БАНК» № 40702810702470000687; на транспортные средства транспортные средства: «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183139, с идентификационным номером JTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС; «VOLKSWAGEN JETTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267800, с идентификационным номером WVVZZZBUZLM074008 и государственным регистрационным знаком Т 690 АК 05 РУС; «ТОЙОТА CAMRY», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183137, с идентификационным номером ХW7BZYHK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС; «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267883, с идентификационным номером ХWEGW413BL0014388 и государственным регистрационным знаком Н 444 АК 05 РУС; «KIA JF (OPTIMA)», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 267903, с идентификационным номером ХWEGW413BK0013332 и государственным регистрационным знаком Т 713 АК 05 РУС; «ЛАДА 213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, свидетельство

23.17.

о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183141, с идентификационным номером ХТА213100К0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС, «ЛАДА 4x4», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268095, с идентификационным номером ХТА212140М2409840 и государственным регистрационным знаком Т 807 АК 05 РУС; «MERSEDES-BENZ 2232E1», 2017 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268097, с идентификационным номером Z7C2232E1H0011581 и государственным регистрационным знаком Т 828 АК 05 РУС; «ТОЙОТА САМРУ», 2019 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268100, с идентификационным номером ХW7BZYHK20S105462 и государственным регистрационным знаком Т 837 АК 05 РУС; «ТОЙОТА САМРУ», 2018 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 № 268108, с идентификационным номером ХW7BZYHK00S104567 и государственным регистрационным знаком О 436 РА 05 РУС; «LADA GRANTA», 2020 года выпуска, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 № 183138, с идентификационным номером ХТА219120М0382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС; (т. 50 л.д.78-80)

- наложен ареста на следующее имущество принадлежащие Абдурагимовой Зухре Зубаиловне, 27.01.1969 года рождения: земельный участок с кадастровым номером 05:14:000027:75, площадью 5035 кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020; (т. 50 л.д.85-86)

-наложен арест на следующее имущество принадлежащие Османову Арсену Идрисовичу, 09.09.1980 года рождения. земельный участок с кадастровым номером 05:50:000031:303, площадью 574+/-8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, МО «сельсовет Коркмаскалинский», основание регистрации – постановление № 120 от 25.03.2020; земельный участок с кадастровым номером 05:50:000046:2179, площадью 600+/-17 кв.м., расположенный по адресу: Республика Дагестан, мкр. Кривая балка, с/т «Дагэнергоговская» 2-я, 46, основание регистрации – выписка из протокола № 5 от 02.09.2015 Общего собрания СОДНТ «Коркмаскала-3».

(т. 50 л.д.77-78)

8. Процессуальные издержки по уголовному делу –не имеются.

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего –не применялись.

10. Обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитник Шабанов А.Х. уведомлены в соответствии со ст. 215 УПК РФ об окончании следственных действий по уголовному делу 14.12.2022 (т. 51 л.д. 89-90)

11. Представитель потерпевшего Нурмагомедов Н.К. ознакомился с материалами уголовного дела 28.12.2022. (т. 51 л.д. 94-96)

11. Представитель потерпевшего Малкандуев С.Т. с материалами уголовного дела не ознакомился. (т. 51 л.д. 97)

12. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Абдурагимову З.М. и его защитнику Шабанову А.Х. 19.12.2022 (т. 51 л.д. 98-105)

23.17.

13. Обвиняемый Абдурагимов З.М. и его защитник Шабанов А.Х. ознакомились с материалами уголовного дела совместно с 19.12.2022 по 18.01.2023 (том № 51 л.д. 98-103)

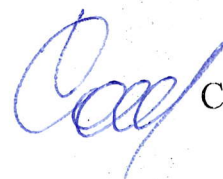
14. Информация для перечисления суммы штрафа:

- получатель денежных средств: УФК по РД (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан л/с № 04031А58650); Банк получателя: Отделение - НБ Республика Дагестан; ИНН:0570004769; КПП: 057201001; БИК банка получателя: 048209001; ОКТМО: 82701000; Код доходов: 417 1 16 21010 01 6000 140;

- назначение платежа: указывается номер уголовного дела, дата судебного решения, фамилия, имя и отчество обвиняемого (подозреваемого).

15. Уголовное дело с обвинительным заключением с согласия руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД направлено в прокуратуру Республики Дагестан 25.01.2023.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

 С.Н. Салихов