



# Бизнес без риска

Мошенническая  
схема

— 02

при размещении  
заказов на тендерных  
площадках

АО «ЕЭСК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»)

ОГРН 1255000118670 | ИНН 5005078930 | КПП 500501001

Юридический адрес: 140200, Московская область,  
г. о. Воскресенск, г. Воскресенск,  
ул. 2-я Заводская, зд. 16, стр. 1.



# КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



## Короткий срок деятельности

Организация зарегистрирована 25.12.2025 -  
**менее 4 месяцев деятельности**

## «Серийный» учредитель с историей ликвидаций



Валитов Динис Динарович ИНН 027307526007  
является (являлся) руководителем (учредителем)  
**в 5 организациях**, в том числе исключенных из ЕГРЮЛ:

ООО «Уралмикрозайм» - Деятельность по предоставлению потребительского кредита 64.92.1, дата постановки на учёт 17.06.2013, исключено из ЕГРЮЛ 06.09.2016, срок деятельности 3 года, 2 месяца, 20 дней, было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо по инициативе налогового органа

ООО МФО «МОМЕНТУМ» - Предоставление займов и прочих видов кредита 64.92, дата постановки на учет 20.02.2016, исключено из ЕГРЮЛ 09.07.2018, срок деятельности 2 года, 4 месяца, 19 дней, было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо по инициативе налогового органа

ООО «УГСК» - Строительство жилых и нежилых зданий 41.2, дата постановки на учет 27.08.2014, исключено из ЕГРЮЛ 22.12.2021, срок деятельности 7 лет, 3 месяца, 26 дней, было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо по инициативе налогового органа

АО «МАРГАЗНЕФТЕТРАНС» - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.71, дата постановки на учет 22.01.2026, действующая организация, микропредприятие с уставным капиталом 710 000 000 руб.

ООО «ФИТНЕС ЛЭНД» - Деятельность фитнес-центров 93.13, дата постановки на учет 19.03.2019, исключено из ЕГРЮЛ 28.10.2020, срок деятельности 1 год 7 месяцев 9 дней, было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо по инициативе налогового органа

5



## КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



### • «Микропредприятие» с капиталом 837 млн руб.

Статус микропредприятия (до 15 сотрудников, согласно части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ) при уставном капитале 837,8 млн руб. - **нетипичная структура, возможная оптимизация отчетности или сокрытие бенефициаров**

### • Аномальная закупочная активность с массовыми отменами

163 закупки на сумму более 4 млрд руб. за период с 28.01.2026 по 12.02.2026, из которых более 111 со статусом **«Определение поставщика отменено» (>68%)**.  
Закупки непрофильных товаров: хоккейный инвентарь, бытовая техника, спорттовары при основном ОКВЭД 35.12 (электроэнергетика)

### • Координация с компаниями-«спутниками»

**Выявлены совпадения параметров с АО «МАРГАЗНЕФТЕТРАНС» ИНН 1200021338:**

- Один руководитель: Валитов Д.Д.
- Структура владения: 100% физлицо
- Период регистрации: декабрь 2025 - январь 2026 (интервал 28 дней)
- ОКВЭД: энергетическая инфраструктура + строительство
- Статус МСП: микропредприятие (крупный капитал при МСП)





## КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



- **Отсутствие в реестрах при профильной деятельности**

Основной ОКВЭД 35.12 (передача электроэнергии) требует включение в реестр сетевых организаций Минэнерго с утвержденным тарифом. **На сайтах ФАС и Министерства энергетики не выявлена информация об Единой Электросетевой Компании**

- **Отсутствие по юридическому адресу**

По результатам выездной проверки юридического лица от 07.04.2026 по адресу регистрации юридического лица: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, зд. 16, стр. 1 **выявлен признак недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о месте нахождения юридического лица**



На момент проверки помещение 206, стр 1, зд.16, ул. 2-я Заводская, г. Воскресенск (предполагаемое местонахождение) закрыто, информационные таблички отсутствуют, признаки деятельности АО «ЕЭСК» не обнаружены



# КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



● **Использование сокращенного наименования, идентичное реально действующему АО «ЕЭСК»**

Акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»  
ИНН 6658139683, ОГРН 1026602312770  
На основании данных сайта <https://zakupki.gov.ru>

## АО «ЕЭСК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»)

| zakupki.gov.ru   | Регистрационные данные организации  | ... | 🔖 |
|--|---|-----|---|
| Дата регистрации                                       | 26.01.2026  |     |   |
| Уникальный учетный номер организации                   | 20007006421   |     |   |
| Полное наименование                                    | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"   |     |   |
| Сокращенное наименование                               | АО "ЕЭСК"   |     |   |
| ИНН  | 5005078930  |     |   |
| КПП  | 500501001   |     |   |
| Дата постановки организации на учет в налоговом органе | 25.12.2025  |     |   |
| Место нахождения                                       | 140200, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ВОСКРЕСЕНСК, Г ВОСКРЕСЕНСК, УЛ 2-Я ЗАВОДСКАЯ, ЗД. 16, СТР. 1 |     |   |
| ОГРН   | 1255000118670   |     |   |

## АО «ЕЭСК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»)

| zakupki.gov.ru   | Регистрационные данные организации   | ... | 🔖 |
|--|--|-----|---|
| Дата регистрации                                       | 11.02.2011   |     |   |
| Уникальный учетный номер организации                   | 07620000004  |     |   |
| Полное наименование                                    | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"                        |     |   |
| Сокращенное наименование                               | АО "ЕЭСК"  |     |   |
| ИНН  | 6658139683   |     |   |
| КПП  | 665801001  |     |   |
| Дата постановки организации на учет в налоговом органе | 01.11.2001   |     |   |
| Место нахождения                                       | Российская Федерация, 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Бориса Ельцина ул, Д.1 |     |   |
| ОГРН   | 1026602312770  |     |   |



# КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ



## ● Совпадение основного вида деятельности (ОКВЭД)

На основании данных сайта  
<https://zakupki.gov.ru>

### АО «ЕЭСК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»)

zakupki.gov.ru

Регистрационные данные организации



#### Коды классификации

ОКОПФ

12267: Непубличные акционерные общества

ОКПО

84699554

ОКВЭД

35.12: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

35.13: Распределение электроэнергии

41.20: Строительство жилых и нежилых зданий

42.21: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

[Показать все](#)

ОКАТО

46000000000: Московская область

### АО «ЕЭСК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»)

zakupki.gov.ru

Регистрационные данные организации



#### Коды классификации

ОКОПФ

12267: Непубличные акционерные общества

ОКОГУ

4210014: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

ОКПО

12284050

ОКВЭД

35.12: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

35.13: Распределение электроэнергии

42.21: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

42.22.1: Строительство междугородних линий электропередачи и связи

[Показать все](#)

ОКАТО

65401364000: Сельские населенные пункты, входящие в состав Верх-Исетского р-на г Екатеринбург



# ОШИБОЧНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ВИДУ ПОЛНОГО СОВПАДЕНИЯ СОКРАЩЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ **АО «ЕЭСК»**

rosseti-ural.ru АО «Екатеринбург...

Филиал «Свердловэнерго» Филиал «Челябэнерго» Филиал «Пермэнерго» **АО «ЕЭСК»**

АО «ЕЭСК» - дочернее общество ПАО «Россети Урал», осуществляющее транспорт электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям напряжением 0,4-220 кВ на территории города Екатеринбурга.

## Характеристика региона

Екатеринбург - четвертый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в России, административный центр Свердловской области и Уральского федерального округа. Екатеринбург является крупнейшим культурным и научно-образовательным центром Уральского региона. Также Екатеринбург является одним из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов (международный аэропорт, через город проходит Транссибирская магистраль и 6 федеральных автотрасс), важный промышленный центр (оптико-механическая промышленность, приборостроение и тяжёлое машиностроение, металлургия, полиграфическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность, военно-промышленный комплекс). Население города составляет 1 445,6 тыс. человек. Площадь города - 468 км<sup>2</sup>.

## Характеристика компании

АО «ЕЭСК» - стабильное, динамично развивающееся предприятие, которое по объёму электросетевого хозяйства занимает третье место в России после сетевых компаний Москвы и Санкт-Петербурга. Численность персонала компании: 1037 человек.

В эксплуатации компании находится 73 подстанций 35-220 кВ, суммарной мощностью 4 690,1 МВА, 2 892 шт. трансформаторных и распределительных пунктов 6-35/0,4 кВ, суммарной мощностью 2 641 МВА и 7 653,75 км воздушных и кабельных линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ.

**Директор:** Пронин Павел Андреевич

**Место нахождения, почтовый адрес:** 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1

**Телефон "горячей линии":** (800) 2200-220

**Телефон приёмной:** (343) 370-28-44

**Факс:** (343) 370-01-18

**E-mail:** eesk@rosseti-ural.ru

**Веб-адрес:** www.eesk.ru

**Пресс-служба:** +7 (343) 359-00-24

Ответственный секретарь контрольной комиссии по технологическому присоединению – начальник управления технологического присоединения АО «ЕЭСК» Богданова Татьяна Александровна (343) 356-22-90, tp@rosseti-ural.ru

Сайт РОССЕТИ УРАЛ





# ОШИБОЧНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ВИДУ ПОЛНОГО СОВПАДЕНИЯ СОКРАЩЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ **АО «ЕЭСК»**



**Сайт ФАС**

Перечень\_ТСО\_на\_2026\_год-1767092607.xlsx

Файл Главная Вставка

F12 : X ✓ f: 'АО «ЕЭСК»'

| Перечень территориальных сетевых организаций, в отношении которых органом регулирования планируется установление (пересмотр) цен (тарифов) или установлены (пересмотрены) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной период регулирования (2026 год) |                              |  |  |            |           |   |  |
|--|------------------------------|--|--|------------|-----------|---|--|
| №  | Субъект Российской Федерации | Наименование организации и организационно-правовая форма | Сокращенное наименование организации (при наличии) | ИНН        | КПП       | Адрес официального сайта в сети "Интернет"  | Выделенный организацией телефонный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому |
| 1  | 2                            | 3  | 4  | 5          | 6         | 7   | 8  |
| 1  | Алтайский край               | ООО "Заринская сетевая компания"                         | ООО "Заринская сетевая компания"                   | 2205012650 | 220501001 | https://www.zarseti.ru/   | 8-800-700-06-88  |
| 2  | Алтайский край               | ООО "Барнаульская сетевая компания"                      | ООО "Барнаульская сетевая компания"                | 2221070063 | 222101001 | https://bsk22.ru/   | 8 (3852) 616-366<br>8 (3852) 380-616   |
| 3  | Алтайский край               | АО "СК Алтайэнерго"                                      | АО "СК Алтайэнерго"                                | 2224143922 | 222401001 | https://sk-altke.ru/  | 8-800-700-70-83  |
| 4  | Алтайский край               | ПАО "Россети Сибири" (филиал "Алтайэнерг")               | ПАО "Россети Сибири" (филиал "Алтайэнерго")        | 2460069527 | 997650001 | https://www.rosseti-sib.ru/   | 8-800-220-0-220  |
| 5  | Алтайский край               | филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"                 | филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"           | 7704726225 | 753643001 | https://oboronenergo.su/  | 8-800-222-32-20  |
|  | Свердловская область         | Акционерное общество «Екатеринбургские электросети»      | АО «ЕЭСК»  | 6658139683 | 665801001 | http://www.eesk.ru/   | 8-800-2200-220   |
| 376  | Свердловская область         | Акционерное общество «Региональная сетевая компания»     | АО «РСК»   | 6670018981 | 667801001 | http://www.sv-rsk.ru  | Общая линия :<br>8-804333-92-00;<br>Горячая линия:<br>8-804333-52-00   |
| 377  | Свердловская область         | Акционерное общество «Облкоммунальщики»                  | АО «ОКЭ»   | 6671028735 | 665801001 | http://www.okenergo.com/  | 8 (343) 286-05-83  |
| 378  | Свердловская область         | ПАО «Россети Урал», г.Екатеринбург                       | ПАО «Россети Урал»                                 | 6671163413 | 668501001 | https://rosseti-ural.ru/<br>https://kabinet.mrsk-ural.ru/<br>https://noprak-trn.pp/ | 8-800-220-0-220  |
| 379  | Свердловская область         | Акционерное общество «Уральские электросети»             | АО «УЭС»   | 6672217460 | 667801001 | https://zaoues.ru/  | 8(800)201-71-46<br>8(800)201-96-05   |

На сайте ведомства опубликован «Перечень территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги или завершивших оказание услуг по передаче электрической энергии в текущем периоде регулирования (2025 год), в отношении которых органом регулирования не планируется установление (пересмотр) цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования (2026 год)» в формате Excel <https://fas.gov.ru/documents/690202> При поиске по сокращенному наименованию организации «ЕЭСК», получаем результат который, по невнимательности в рамках проверки, можно отнести к АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



# ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ



## Состав

## Конкретные признаки в деятельности компании

## Доказательства

Мошенничество  
в особо крупном размере,  
организованной группой

Массовые отмены закупок  
после размещения (>68%)

Закупки непрофильных товаров  
(хоккейный инвентарь, бытовая техника)  
при ОКВЭД 35.12

ЕИС: 111 отмененных лотов

ЕГРЮЛ: Совпадение  
параметров со «спутником»

Незаконное образование  
юридического лица

Регистрация с недостоверными  
сведениями: статус МСП  
при уставном капитале 837 млн руб.

Отсутствие данных о фактической  
численности сотрудников  
при заявленных оборотах

Реестр МСП:  
статус «микропредприятие»

ЕГРЮЛ: УК 837 800 000 руб.

Акт выездной проверки  
юридического адреса -  
отсутствие признаков  
деятельности организации  
по адресу, указанному в ЕГРЮЛ



# ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Состав

**Конкретные признаки  
в деятельности компании**

Доказательства

Совершение преступления  
организованной группой

Координация между АО «ЕЭСК»  
и АО «МАРГАЗНЕФТТРАНС»:

- Один руководитель (Валитов Д.Д.)
- Регистрация в интервале 30 дней  
(25.12.2025 / 22.01.2026)
- Совпадение структуры владения,  
отношение ОКВЭД к энергетической  
инфраструктуре, инфраструктурному  
строительству, инженерных изысканий  
и проектированию

**ЕГРЮЛ: даты регистрации,  
структура собственников,  
ОКВЭД**

Уклонение  
от уплаты налогов

Возможное занижение налоговой  
нагрузки через статус МСП

**ЕИС: объем закупок  
без подтверждения выручки**



## РЕКОМЕНДАЦИЯ

**Не рекомендуется заключение договоров с постоплатой, передача ТМЦ, предоставление коммерческого кредита**



**Данный отчет является аналитическим материалом и не является юридическим заключением:**

- 1. Все выявленные признаки носят вероятностный характер и требуют процессуальной проверки.**
- 2. Окончательная квалификация действий осуществляется исключительно правоохранительными органами.**
- 3. Организация считается добросовестной до вступления в силу обвинительного приговора суда.**
- 4. Материалы конфиденциальны, распространение без согласования запрещено.**
- 5. При использовании материала в качестве основания для отказа от сотрудничества необходимо получить письменное согласование ответственных лиц, юридической службы.**



## Бизнес без риска

Выявление мошеннических схем,  
пресечение противоправных действий,  
защита интересов и обеспечение  
безопасности добросовестных  
участников электротехнического рынка

[fairp.ru](http://fairp.ru)



Выявление  
фактов  
мошеннических  
действий



Раскрытие  
преступных схем  
и информирование  
рынка



Реализация  
комплекса  
превентивных  
мер



Оказание  
помощи  
участникам  
рынка



Взаимодействие  
с государственными  
органами



Аналитика  
и ведение  
реестра

