

Сведения о плановых проверках профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов ААУ «Гарантия».

Общий отчетный период :2016 год

Текущее состояние : на 31 декабря 2016г.

Сведения о запланированных проверках арбитражных управляющих.

№ п/п	Реквизиты документа, утверждающего план проверок (дата, номер)	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Наименование организаций – должников	Наименование процедур банкротства	Проверяемый период деятельности	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
2016 год							
Февраль 2016 г							
1	График проведения плановых проверок (распоряжение № 12/П от 15.12.2015 г.) Распоряжение контролирующего комитета № 14/К от 01.02.2016	Дацук Сергей Иванович	Профессиональную деятельность в качестве арбитражного управляющего на момент проверки не осуществляет		С февраля 2013 по февраль 2016	01 февраля 2016	29 февраля 2016
2		Шишин Олег Валентинович	ООО "Строительное управление № 20 "АО СетьСтрой"	Конкурсное производство	С марта 2013 по февраль 2016		
			ИП Ляпунов Г.П.	Наблюдение, конкурсное производство			
3		Хаванцев Анатолий Петрович	МУП "Центральная районная аптека № 72"	Конкурсное производство	С мая 2013 по февраль 2016		
			ООО "Компания НК"	Наблюдение			
			ООО ПО "УВЗ"	Конкурсное производство			
4		Фоминов Павел Анатольевич	СПК «Россия»	Конкурсное производство	С мая 2013 по февраль 2016		
			ООО «ПромОпт»	Наблюдение, конкурсное производство			
			ООО «Производственно-строительная компания»	Конкурсное производство			
5		Лиханов Алексей Юрьевич	ООО "Новый город"	Наблюдение, конкурсное производство	С мая 2013 по февраль 2016		
			ООО"СеверСтройДизайн"	Наблюдение, конкурсное производство			
			ЗАО "Нефтегазстрой"	Наблюдение			
Март 2016 г.							
1	График проведения плановых проверок (распоряжение № 12/П от 15.12.2015 г.) Распоряжение контролирующего комитета № 15/К от 01.03.2016	Денисенко Дмитрий Владимирович	ООО «Производственная коммерческая компания «КАТО»	Конкурсное производство	С мая 2013 по март 2016	01 марта 2016	31 марта 2016
ООО «Аргус»			Наблюдение				
ООО «Ломбард «Профит»			Наблюдение				
2		Гордеев Валерий Савельевич	Профессиональную деятельность в качестве арбитражного управляющего на момент проверки не осуществляет		С марта 2013 по март 2016		
3		Кондратьев Александр	ООО «Легион»	Наблюдение, конкурсное производство	С марта 2013 по март 2016		

		Константинович	ООО «Лесная нива»	Конкурсное производство						
4		Мунш Виктор Викторович	ООО «СВ «Строй»	Конкурсное производство				С мая 2013 по март 2016		
			ООО «Термоцит»	Наблюдение						
			ООО «Мостовикмедиастрой»	Конкурсное производство						
			ООО «ССК «Металлургмаркет»	Конкурсное производство						
5			Зафран Наталья Ивановна	ООО Пансионат «Семейный отдых»					Конкурсное производство	С марта 2013 по март 2016
		ООО «ПортКомплект»		Наблюдение, конкурсное производство						
		ООО «Аксент ЭПЛ»		Конкурсное производство						
6		Хрисаненков Владлен Леонидович	ООО «ВГ-Сервис»	Конкурсное производство				С мая 2013 по март 2016		
			ООО «Плаза»	Конкурсное производство						
			ООО «БизнесТелеком»	Наблюдение						
Апрель 2016										
1	График проведения плановых проверок (распоряжение № 12/П от 15.12.2015 г.) Распоряжение контролирующего комитета № 16/К от 01.04.2016	Атрощенко Владимир Васильевич	ОАО «Мостовое ремонтно-строительное управление»	Конкурсное производство	С июня 2013 по апрель 2016	01 апреля 2016	30 апреля 2016			
ООО «Сельхозводстрой 21-й ВЕК»			Конкурсное производство							
2		Ивлев Владислав Владимирович	Профессиональную деятельность в качестве арбитражного управляющего на момент проверки не осуществляет							
3		Казаев Данил Анатольевич	ООО «БЕЛОМОРЬЕ»	Наблюдение, Конкурсное производство						
			ООО «ДСО»	Наблюдение, Конкурсное производство						
			ЗАО «Велт Строй»	Конкурсное производство						
4		Герасимов Сергей Николаевич	ОАО «Комбикормовый завод»	Наблюдение, Конкурсное производство	С августа 2013 по апрель 2016					
			ООО «Гудвил»	Конкурсное производство						
5		Пятков Андрей Викторович	ООО «Жемчужина»	Конкурсное производство	С мая 2013 по апрель 2016					
			ИП Букач Виктор Иванович	Конкурсное производство						
6		Кузнецова Любовь Владимировна	ООО «ИНТЕРТЕХСПЕЦ»	Конкурсное производство	С июля 2013 по апрель 2016					
			СПК «Рождественский»	Конкурсное производство						
			ООО «МОНРОС»	Конкурсное производство						
Сентябрь 2016										
1	График проведения плановых проверок (распоряжение № 12/П от 15.12.2015 г.) Распоряжение	Дорофеева Вера Александровна	ООО «АМ-Капитал»	Наблюдение, Конкурсное производство	С сентября 2013 по сентябрь 2016	01 сентября 2016	30 сентября 2016			
			ООО «Металлик»	Наблюдение, Конкурсное производство						

	контролирующего комитета № 17/К от 01.09.2016		ООО «Бизнес Технологии»	Наблюдение, Конкурсное производство	С октября 2013 по сентябрь 2016		
2		Иванников Александр Иванович	ООО «Строительная компания Волгаэнергострой»	Конкурсное производство			
			ООО «ИСК»	Конкурсное производство			
			ИП Тимофеев А.В.	Конкурсное производство			
3		Насыров Ренат Замильевич	ООО «Торговая компания «Дом»	Наблюдение			
			ООО «АгроКапитал»	Наблюдение, Конкурсное производство			
			ООО «ФинЮрКонсалтинг»	Конкурсное производство			
4		Пантелеев Алексей Александрович	ТСЖ «Стройкерамика»	Наблюдение, Конкурсное производство			
			ООО «ТД «Стройресурсы»	Наблюдение, Конкурсное производство			
			ООО «ТК Сити»	Наблюдение			
5		Пленкин Владимир Алексеевич	МУП «Безбожниковское коммунальное хозяйство»	Наблюдение, Конкурсное производство			
			МУП «Свечатеплосервис»	Наблюдение, Конкурсное производство			
			ООО «Теплоснабжающая компания»	Наблюдение, Конкурсное производство			
6		Терентьева Светлана Васильевна	ЗАО «Холдинговая компания «Стройэнергосервис»	Конкурсное производство			
			МУП «ВОДОКАНАЛ» Кстовского района	Конкурсное производство			
Октябрь 2016 г.							
1	График проведения плановых проверок (распоряжение № 12/П от 15.12.2015 г.) Распоряжение контролирующего комитета № 18/К от 03.10.2016	Ершов Александр Иванович	ООО «СКАЛТ»	Конкурсное производство	С ноября 2013 по октябрь 2016	03 октября 2016	31 октября 2016
МУП «ВОДОКАНАЛ» Кстовского района			Конкурсное производство				
2		Малышев Максим Сергеевич	ООО «Энергосетьстрой»	Конкурсное производство			
			ООО «Аристократ»	Конкурсное производство			
			ООО «ДАР»	Конкурсное производство			
3		Хохлов Николай Яковлевич	ООО «НЭФ-новая экономика»	Наблюдение			
			ЗАО «Техноцентр»	Наблюдение			
			ООО «Ренессанс-Лизинг СПб»	Конкурсное производство			
4		Насыров Фарид Замильевич	ООО «Аврора»	Наблюдение			
			ООО «Стройкоьинвест»	Наблюдение, Конкурсное производство			
			ООО «Уралспецстрой»	Конкурсное производство			
5		Романов Александр	ОАО «12 Авиационный ремонтный завод»	Наблюдение, Внешнее управление			

		Николаевич	Шуваев Михаил Николаевич	Реализация имущества			
Ноябрь 2016							
1	График проведения плановых проверок (распоряжение № 12/П от 15.12.2015 г.) Распоряжение контролирующего комитета № 20/К от 01.11.2016	Горбачев Денис Сергеевич	ТСЖ № 26	Конкурсное производство	С декабря 2013 по ноябрь 2016	01.11.2016	30.11.2016
			ООО «ТЭК-ТРЕЙДИНГ»	Конкурсное производство			
			ООО «Городецкий жилищно-эксплуатационный участок»	Конкурсное производство			
2		Зубарев Александр Александрович	ООО «СтройКапитал»	Наблюдение, Конкурсное производство	С января 2014 по ноябрь 2016		
			ООО «Торгово-промышленная компания «ДОМ»	Конкурсное производство			
			ООО «Страйк»	Наблюдение, Конкурсное производство			
3		Якушев Сергей Владимирович	ООО «Сибресурс-Омск»	Наблюдение	С февраля 2014 по ноябрь 2016		
			Колганов Юрий Анатольевич	Реализация имущества			
			МУП «Айхал-Партнер»	Наблюдение, Конкурсное производство			

Сведения о результатах плановых проверок арбитражных управляющих

№п/п	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Проверяемый период деятельности	Решение Контролирующего комитета по результатам плановой проверки	Решение дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения Акта плановой проверки
1.	Дацук Сергей Иванович	С февраля 2013 по февраль 2016	Профессиональную деятельность в качестве арбитражного управляющего к моменту проверки не осуществляет.	
2.	Шишин Олег Валентинович	С марта 2013 по февраль 2016	Нарушений не установлено	
3.	Хаванцев Анатолий Петрович	С мая 2016 по февраль 2016	Нарушений не установлено	
4.	Фоминов Павел Анатольевич		Нарушений не установлено	
5.	Лиханов Алексей Юрьевич		Нарушений не установлено	
6.	Денисенко Дмитрий Владимирович	С мая 2013 по март 2016	Нарушений не установлено	
7.	Гордеев Валерий Савельевич	С марта 2013 по март 2016	Нарушений не установлено	
8.	Кондратьев Александр Константинович	С марта 2013 по март 2016	Нарушений не установлено	
9.	Мунш Виктор Викторович	С мая 2013 по март 2016	Нарушений не установлено	
10.	Зафран Наталья Ивановна	С марта 2013 по март 2016	Нарушений не установлено	

11.	Хрисаненков Владлен Леонидович	С мая 2013 по март 2016	Нарушений не установлено	
12.	Пятков Андрей Викторович	С мая 2013 по апрель 2016	Нарушений не установлено	
13.	Кузнецова Любовь Владимировна	С июля 2013 по апрель 2016	Нарушений не установлено	
14.	Казаев Данил Анатольевич	С июня 2013 по апрель 2016	Нарушений не установлено	
15.	Герасимов Сергей Николаевич	С августа 2013 по апрель 2016	Нарушений не установлено	
16.	Атрощенко Владимир Васильевич	С июня 2013 по апрель 2016	Нарушений не установлено	
17.	Ивлев Владислав Владимирович	С июня 2013 по апрель 2016	Профессиональную деятельность в качестве арбитражного управляющего к моменту проверки не осуществляет. . Нарушений не установлено	
18.	Дорофеева Вера Александровна	С сентября 2013 по сентябрь 2016	Нарушений не установлено	
19.	Иванников Александр Иванович	С октября 2013 по сентябрь 2016	1. Распоряжение № 17-1/К от 30.09.16 о продлении плановой проверки до 31.10.16. Акт направлен в Дисциплинарную комиссию Распоряжение № 21/Д от 21.11.16 об отложении заседания Дисциплинарной комиссии до 21.12.16. Отложить рассмотрение материалов дисциплинарного производства до окончания рассмотрения кассационных жалоб в Арбитражном суде Нижегородской области	
20.	Насыров Ренат Замильевич	С октября 2013 по сентябрь 2016	Нарушений не установлено	
21.	Пантелеев Алексей Александрович	С октября 2013 по сентябрь 2016	Нарушений не установлено	
22.	Пленкин Владимир Алексеевич	С октября 2013 по сентябрь 2016	Нарушений не установлено	
23.	Терентьева Светлана Васильевна	С октября 2013 по сентябрь 2016	Нарушений не установлено	
24.	Ершов Александр Иванович	С ноября 2013 по октябрь 2016	Нарушений не установлено	
25.	Малышев Максим Сергеевич	С ноября 2013 по октябрь 2016	Нарушений не установлено	
26.	Хохлов Николай Яковлевич	С ноября 2013 по	Нарушений не установлено	

		октябрь 2016		
27.	Насыров Фарид Замильевич	С ноября 2013 по октябрь 2016	Нарушений не установлено	
28.	Романов Александр Николаевич	С ноября 2013 по октябрь 2016	Нарушений не установлено	
29.	Горбачев Денис Сергеевич	С декабря 2013 по ноябрь 2016	Акт направлен в Дисциплинарную комиссию	Дисциплинарное взыскание в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.
30.	Зубарев Александр Александрович	С января 2014 по ноябрь 2016	Нарушений не установлено	
31.	Якушев Сергей Владимирович	С февраля 2014 по ноябрь 2016	Нарушений не установлено	

Директор ААУ «Гарантия»

Дунин А.В.