

**Сводные сведения о судебных производствах ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ
с арбитражных управляющих – членов Ассоциации АУ «Гарантия»**

состояние на 07 01 19г.

№	ФИО АУ	Наименование предприятия - Должника, № дела	Заявитель иска	Сумма убытков, руб.	Основания	Даты судебных заседаний, инстанции	Результат
1.	Мунш В.В.	ИП Гук С.В. А46-9983/2015	Гук Ю.С.	21 789 791,67	Продажа на торгах имущества Должника без снятия обременения	Решение: 18.11.2015г., Апелляция: 11.02.2016г., Кассация: 11.05.2016г.	В иске отказано
2.	Глазкова И.С.	ООО «АТС» А46-14263/2013	ООО «Прогресс»	9 388 440	Отказ от иска о взыскании задолженности	Решение: 25.05.2016г. Апелляции нет	В иске отказано
3.	Глазкова И.С.	Борисов Н.В. А46-13756/2016	Тыртышников Г.Д.	1 059 920	Реализация имущества должника по заниженной цене	20.11.2018г., 20.12.2018г., 29.01.2019г. – судебное заседание в суде первой инстанции	
4.	Дягилев А.И.	ООО «Берилл» А46-15954/2014	ООО «Берилл»	58 541 000	уменьшение конкурсной массы должника в результате оспаривания сделок должника другой стороной и истребование имущества Должника	Решение: 11.01.2016г., апелляция: 25.04.2016г., Кассации нет	В иске отказано
5.	Сизов И.И.	ЗАО «Самсон Плюс» А56-32216/2010/у62	ЗАО «Самсон Плюс»	32 020 799,00	- занижение стоимости арендной платы	Решение: 27.07.2015г., Апелляция: 30.11.2015г., Кассация: 10.02.2016г., Кассация ВС РФ 07.06.2016г., Надзор	Взыскано 32 020 799,00

						Кассация на цессию: 16.01.2019г.	
6.		A56-32216/2010/уб3	ЗАО «Самсон Плюс»	11 460 000,00	- необоснованные расходы КУ на выплату зарплаты, вознаграждения специалистам	Решение: 01.10.2015г., Апелляция: 24.05.2016г. - отменила Опред АС и взыскала, Кассация ВС РФ: 21.10.2016г. Апелляция на цессию: 10.10.2018г. - приостановле но	Взыскано 11 460 000,00
7.		A56-32216/2010/уб4	ЗАО «Самсон Плюс»	656 821,52	- оплата услуг по охране объектов, не принадлежащих должнику	Решение: 12.11.2015г., Апелляция: 24.02.2016г., Кассация: 24.05.2016г., Кассация ВС 26.07.2016г., Надзор Апелляция на цессию: 10.10.2018г. - приостановле но	Взыскано 656 821,52
8.		A56-32216/2010/уб6	ЗАО «Самсон Плюс»	2 945 000,00	- перечисление денежных средств по договору, признанному недействительным	Решение: 08.04.2016г., Апелляция: 06.09.2016г., Кассация: 22.11.2016г.	Взыскано 2 945 000,00
9.	СК Арсеналь + к ААУ «Гарантия»	A40-33194/2016	ЗАО «Самсон Плюс», ИП Репешов К.А.	11 676 156,00	Убытки, причиненные Сизовым и взысканные судом	20.09.2016г., 24.10.2016г. – решение,	1-я инст – взыскано,

	<p>(страховое возмещение и компенсационная выплата по убыткам Сизова И.И.)</p>					<p>Апелляция: 17.01.2017г., 24.01.2017г., 31.01.2017г. Кассация: 17.05.2017г. , 14.06.2017г. 20.06.2017г., 22.06.2017г.</p> <p>Новое рассмотрение: 06.09.2017г., 10.10.2017г., 16.11.2017г., 18.12.2017г., 26.01.2018г., 04.05.2018г., 26.06.2018г., 27.06.2018г., <u>18.07.2018г. – решение</u> Апелляция ООО «ВИНС» на прекращение: 25.10.2018г.</p> <p>15.02.2018г. – апелляции ИП Репешова К.А. ООО «ВИНС» на Определение 14.11.2017г. (правопреемство) – в силе Кассация по сессии: 21.05.2018г.</p>	<p>Апелляция – в силе, Кассация – отмена, на новое рассмотрение в первую инстанцию</p> <p><u>Дело прекращено</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	---

10.	Банкротство ААУ «Гарантии»	A43-3230/2017	ИП Репешов К.А.		Компенсационная выплата по убыткам Сизова И.И. 11 676 156,00	Заявление возвращено	
11.	Банкротство ААУ «Гарантии»	A43-4824/2017	ЗАО «Самсон Плюс»		Компенсационная выплата по убыткам Сизова И.И. 11 676 156,00	06.04.2017г., 31.07.2017г., 10.10.2017г. определение	Отказать во введении наблюдения, прекратить производство по делу
12.	к ААУ «Гарантии»	A43-35032/2016	ЗАО «Самсон Плюс» ИП Репешов К.А.	5 724 999,35	Убытки, причиненные Сизовым и взысканные судом	23.01.2017г., 07.02.2017г., 09.03.2017г., 04.04.2017г. , 11.04.2017г., 11.05.2017г., 18.05.2017г.– решение Апелляция ВИНС на 11.07.2017г., 08.08.2017г. – 17.05.2018г. – приостановле но до дела в АС г.М.	Производство прекращено
13.	Сизов И.И.	ЗАО «Псковкирпич» A52-756/2012	ЗАО «Псковкирпич»	3 808 906,00	Уменьшение конкурсной массы в результате необоснованного расходования денежных средств	Решение: 26.10.2015г., апелляция: 13.01.2016г. кассация: 23.03.2016г.	Взыскано 3 808 906,00
14.	Скилов А.В.	ООО «ТюменьПроектСервис» A70-2002/2011	ООО «ТюменьПроектСервис»	1 288 623,38	- необоснованные расходы на оплату услуг привлеченных специалистов, - необоснованная оплата услуг по оценке, - необоснованное заключение и исполнение договора с организатором торгов, оплата услуг.	Решение: 29.09.2015г., Апелляция: 19.01.2016г., Кассация: 04.05.2016г., Кассация ВС РФ: 18.08.2016г., Надзор	Взыскано 1 288 623,38

15.			ООО «ТюменьПроектСерв ис	37 513 182,71	Погашение реестрового требования, которое впоследствии признано необоснованным	Решение: 07.12.2015г. - Заявление оставлено без рассмотрения, Апелляция: 06.06.2016г. – взыскала солидарно, Кассация: 23.08.2016г. 07.09.2016г. Кассация ВС РФ 23.11.2016г.	37 513 182,71 Взыскано солидарно
16.	Скилов А.В., Ильченко И.И.		ООО «ТюменьПроектСерв ис	Жалоба + убытки	Погашение реестрового требования, которое впоследствии признано необоснованным	Доп. определение 18.01.2016г. Апелляция: 28.06.2016г. - изменить определение суда, Кассация: 16.09.2016г. Кассация ВС РФ 12.12.2016г.	отказ по жалобе на Ильченко – непредъявлен ие треб. К кредитору о возврате денег 37 млн., По Скилову отказ по убыткам на 8 782 701р.
17.	Скилов А.В. Ильченко И.И.		ООО «ТюменьПроектСерв ис	убытки		Решение: 08.02.2016г., Апелляция: 28.06.2016г., Кассация: 06.09.2016г. Кассация ВС РФ 23.11.2016г.	537 421,71 взыскано со Скилова, 1 392 171,99 – с Ильченко
18.	к ААУ «Гарантии»	А43-22054/2017	ООО «ТюменьПроектСерв ис»	5 190 283,43	Компенсационная выплата	29.08.2017г., 28.09.2017г., 18.10.2017г., 07.12.2017г.,	Взыскано 5 190 283,43

						14.12.2017г., 25.12.2017г.- решение Апелляция: 16.03.2018г. 23.03.2018г. Кассация: 20.06.2018г. Кассация в ВС: 30.08.2018г.	
19.	Романенко Е.В.	ООО «СДРСУ» А53-3906/2013	ООО «Терра Лекс»	3 947 467, 93 (из заявленных 9 314 656,26)	- необоснованное расходование денежных средств должника, - непринятие мер по сохранности имущества, - не проведение инвентаризации имущества должника, - не взыскание дебиторской задолженности,	24.08.2016г., 19.09.2016г., 19.10.2016г. 23.11.2016г., 26.12.2016г. 01.02.2017г., 01.03.2017г., 05.04.2017г.- решение Апелляция: 29.05.2017г. 04.06.2017г. Кассация: 01.08.2017г.	Взыскано 3 947 467, 93
20.	Чирков Р.С.	ООО «АИС-проект» А40-27156/2010	ООО «АИС-проект»	2 022 943,00	Не сохранность имущества должника	Определение от 30.12.2016 (опубл. 07.02.2016г.) Апелляция: 18.04.2016г., Кассация: 06.07.2016г., Кассация ВС РФ: 08.09.2016г.	Взыскано 2 022 943,00
21.	Чирков Р.С.	ООО «АИС-проект» А40-27156/2010	ООО «АИС-проект»	35 942 000,00	Неоспаривание сделки, пропуск срока исковой давности на оспаривание сделки	31.03.2017г., 16.06.2017г.- решение	В иске отказано

22.	ААУ «Гарантия» (компенсационная выплата по убыткам Осмехина А.Н.)	ООО «ТД «ВАР» А43-394/2015	ООО «ТД «ВАР», АКБ «Стратегия»	Выплата из компенсационного фонда СРО	Убытки Осмехина А.Н., взысканные Решением суда	Решение: 12.05.2016г., апелляция: 03.10.2016г. Кассация: 27.12.2016г., 31.12.2016г., 31.01.2017г., 08.02.2017г.	1-я инст: Иск удовлетворен, Апелляция: в силе, Кассация: отмена, новое решение: Взыскано в кассации: в пользу АКБ «Стратегия»: 955 200р. компенс. фонд + 191 344р. %, В пользу ООО «ТД «ВАР»: 1 891 205р. Компенсац. фонд
23.	Бурзилов А.В.	ОАО «КЗМ «Стройметкон» А53-11657/2009	ОАО «Красносулинский завод металлоконструкций «Стройметкон»	3 410 055,69	- выплата заработной платы работникам Должника (не обоснованное привлечение лиц)	Решение: 04.02.2016г., Апелляция: 21.04.2016г. – отменила и снова взыскала, Кассация: 07.07.2016г., Кассация ВС РФ 03.10.2016г.	Взыскано 3 410 055,69
24.	Агрощенко В.В.	ООО «Индустриальные системы» А45-19100/2012	ООО «Индустриальные системы»	4 861 800,00	Отказ КУ в судебном процессе от взыскания денежных средств	Решение: 16.06.2016г., Апелляция: 22.08.2016г. Кассация: 28.11.2016г.	В иске отказано

25.	Ашкинази Н.А.	КХ Кучмина А.П. А03-1445/2009	ИФНС №4 по Алтайскому краю, Михайлюк Д.Е., ЗАО «Алтайагрохимия»	1 344 677, 29 должнику + 1 426 615 руб. кредиторам+ 1 344 677,29 (заявл. ФНС) + жалоба + убытки 122563,57 (Алтайагрохими я) Изм.: 21 714,37 – Михайлюк, 104 912,08 Алтайагрохимия	- необоснованные расходы на оплату услуг привлеченных специалистов, - необоснованная выплата процентов по вознаграждению конкурсного управляющего, - не обоснованное расходование денежных средств	Первая инст.: 22.08.2016г., 29.08.2016г., 27.09.2016г. 11.10.2016г. 09.11.2016г., 28.11.2016г., 02.12.2016г., 10.01.2017г., 27.02.2017г.– решение	В иске отказано
26.	Поверинов О.А.	ООО «Ока-Ойл» А72-19095/2015	Богданов В.В.	141 324	- нарушение очередности текущих платежей	Решение: 02.08.2016г. Апелляция: 10.11.2016г. Кассация: 07.02.2017г.	Иск удовлетворен
27.	Поверинов О.А.	ООО «Ока-Ойл» А72-4849/2017	Богданов В.В.	1 057 198,52	- нарушение очередности текущих платежей	26.07.2017г., 01.08.2017г., 24.08.2017г. – решение	В иске отказано полностью
28.	Малахов С.М.	ООО «Гутта» А41-41108/2012	АО «Тетра Пак»	Жалоба + убытки 17 176 696,98, отстранение	Оспаривание сделки должника, получение денежных средств по оспоренной сделке, распределение денежных средств, неисполнение определения о повороте исполнения судебного акта в результате отмены определения о признании сделки недействительной	Решение: 06.09.2016г. Апелляция: 01.11.2016г. Кассация: 02.02.2017г.	1-я инст. – Иск удовлетворен, Апелляция – в иске отказано. Кассация – апелляция в силе
29.	Шорохов А.В.	ООО «Энергоспецсервис» А60-31123/2016	Банк Социального развития «Резерв» (АО)	998 320,00	Несохранность имущества должника, продажа в разукomплектованном виде, что повлекло уменьшение рыночной стоимости	14.09.2016г., 20.09.2016г., 19.10.2016г. – решение, Апелляция:	Иск удовлетворен

						16.01.2017г. Кассация: 05.05.2017г. Кассация ВС РФ: 24.07.2017г.	
30.	Потоцкая С.В.	ООО ИФК «Капитал – XXI век» А40-8379/2013	ФНС РФ	(834 586 922 – было заявлено) 9 116 753,84 (взыскано)	Продажа дебиторской задолженности по заниженной цене	17.10.2016г., 05.12.2016г. 30.01.2017г., 03.02.2017г. – Решение Апелляция: 27.03.2017г.	Иск удовлетворен, Апелляция – в иске отказано
31.			ООО «Эленторг»	7 781 770,00	Непроведение расчета с кредитором в порядке пропорциональности удовлетворения требований кредиторов одной очереди	20.03.2017г., 14.04.2017г., 20.04.2017г.- Решение Апелляция: 05.06.2017г. Кассация: 07.09.2017г.	В иске отказано
32.	Баннов Л.Ю.	ООО ТД «ВАР» А50-4260/2009	ООО ТД «ВАР»	3 000 000,00	Несвоевременное предъявление требования к страховой компании о выплате страхового возмещения	15.09.2016г., 19.10.2016г. – решение	В иске отказано
33.	Сурметов Д.С.	ООО «Домостроительная компания Союз - 2000» А70-9509/2011	ООО «УК «Микрорайон Тюменский»	1 668 355	Нарушение очередности погашения текущих обязательств	21.12.2016г.- решение Апелляция: 04.04.2017г.	В иске отказано
34.	Горбачев Д.С.	ЗАО «Даймонд» А43-8934/2014	ЗАО «Даймонд»	1 801 373	Необеспечение сохранности имущества Должника	16.02.2017г., 17.02.2017г., 10.03.2017г., 14.03.2017г., 15.05.2017г.- Решение Апелляция: 06.07.2017г., 04.08.2017г., 11.08.2017г., 01.09.2017г.,	Иск удовлетворен

						06.10.2017г., 10.11.2017г., 17.11.2017г., 01.12.2017г., 19.01.2018г., 09.02.2018г., 30.03.2018г.	
35.	ААУ «Гарантия»	ЗАО «Даймонд» А43-45786/2018	ЗАО «Даймонд»	1 881 360	Взыскание компенсационной выплаты	22.01.2019г. – судебное заседание в суде первой инстанции	
36.	Рожков Ю.В.	ЗАО «Колбасный завод «Холманских» (дело о б-ве №А28- 5395/2012) А28-13072/2016	Толмачев В.Л. (залоговый кредитор)	919 000	Несохранность залогового имущества	13.03.2017г., 13.04.2017г., 10.05.2017г., 02.06.2017г., 05.07.2017г., 02.08.2017г., 17.08.2017г. – решение Апелляция: 04.12.2017г.	Иск удовлетворен
37.	Лосев И.Ю. Твеленева Т.Д.	ООО «Иркутские предприниматели» А19-5509/2013	ООО «Интеграл- Девелопмент» (до реорганизации - ООО «ТК «Рубикон») (конкурсный кредитор)	1 814 000	- невзыскание дебиторской задолженности, -принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, - непроведение анализа сделок должника на предмет оспаривания, - непроведение анализа финансового состояния должника, - длительная инвентаризация имущества Должника	24.05.2017г., 31.05.2017г., 07.08.2017г., 06.09.2017г., 09.10.2017г., 01.11.2017г., 29.11.2017г., 10.01.2018г., 17.01.2018г., 05.02.2018г., 26.03.2018г., 11.04.2018г., 14.05.2018г., 13.06.2018г., 09.07.2018г., 10.09.2018г., 01.10.2018г., 08.10.2018г., 17.10.2018г.,	Убытки взысканы солидарно

						22.10.2018г., 29.10.2018г.- решение	
38.	Суразаков В.Э.	ООО НПК «Энергосистемы» (банкротное дело А79-1169/2016) Иск самостоятельный № А79-7250/2017	ФНС	318 917	Нарушение оплаты по текущим, неоплата НДС, ФСС	08.09.2017г., 03.10.2017г., 18.10.2017г., 13.11.2017г., 13.12.2017г., 26.12.2017г., 25.01.2018г., 19.02.2018г., 16.03.2018г., 16.04.2018г., 23.04.2018г., 15.05.2018г., 08.06.2018г., 18.06.2018г., 25.06.2018г. - решение	В иске отказать
39.			ООО «Зеленский корпорейт тревел солюшнз»	Жалоба+ Отстранение + 356 719 701,00	незаконная и необоснованная отмена торгов по реализации имущества ООО «Таймура»	07.12.2017г., 15.12.2017г. - решение	В удовлетворен ии заявления отказать
40.				48 000,00	Непредоставление материалов для ознакомления представителю кредитора (расходы на поездку к месту ознакомления: авиабилеты + гостиница)	15.12.2017г. - решение судебное заседание в суде первой инстанции	В жалобе отказано
41.	Твеленев Г.А.	ООО «Таймура» А33-8391/2015	Компания «ОВОКА ГОЛД ПАБЛИК ЛИМИТЕД КОМПАНИ»	Жалоба	Непринятие мер по утверждению Положения о порядке продажи прав требования посредством публичного предложения	05.12.2017г., 19.01.2018г., 11.02.2018г. решение	В жалобе отказано
42.					Неисполнение обязанности по взысканию дебиторской задолженности	12.12.2017г., 17.01.2018г., 10.02.2018г. решение	В жалобе отказано
43.				жалоба	- неисполнение решения собрания кредиторов по предоставлению комитету кредиторов отчетов о ходе	18.12.2017г., 09.02.2018г., 10.02.2018г. решение	В жалобе отказано

					конкурсного производства 2 раза в месяц, - непредоставление в суд протоколов заседаний комитета кредиторов, - неопубликование в ЕФРСБ сведений об удовлетворении заявления Буйвола о намерении погасить требования ФНС		
44.			Арбитражный управляющий Сергеев М.А.	Жалоба	Уклонение от получения документов Должника	17.01.2018г., 24.01.2018г. 16.02.2018г., 24.04.2018г., 03.05.2018г.- решение	В жалобе отказано
45.	Хаванцев А.П.	ООО «Компания «НК» А60-35210/2015	ВТБ 24 (ПАО)	12 034 101,99	Бездействие по проверке обоснованности заявления кредитора о включении в реестр требований должника	02.11.2017г., 22.12.2017г., 29.12.2017г. - решение	В иске отказано
46.	Цыкун И.В.	ЗАО «Нежнеспасское» А64-4202/2012	ФНС	6 154 676,21	Выплата излишней суммы вознаграждения, упущенная выгода в результате нарушения правил проведения торгов, уменьшение конкурсной массы, выбытие 6 объектов недвижимости	31.10.2017г., 28.11.2017г., 20.12.2017г., 23.01.2018г., 13.02.2018г., 20.02.2018г., 20.03.2018г., 24.04.2018г. 22.05.2018г., 19.06.2018г., 28.08.2018г., 26.09.2018г., 10.10.2018г., 20.11.2018г., 18.12.2018г., 29.01.2019г. – судебное заседание в суде первой инстанции	

47.	Терентьева С.В.	ЗАО «ХК «Стройэнергосервис» А11-4615/2014	АО «Люберецкий завод монтажавтоматика»	2 489 953,78	Непринятие мер по направлению в банк распоряжения по перечислению арендных платежей АЛ «ЛЗМ»	11.10.2017г. решение	Производство по жалобе прекращено
48.	ФНС		1 260 000,00	Необоснованное привлечение специалиста и оплата его услуг	16.05.2018г., 16.07.2018г., 20.08.2018г., 03.10.2018г., 14.11.2018г., 21.11.2018г., 19.12.2018г., 04.02.2019г. - судебное заседание в суде первой инстанции		
49.	ФНС		21 199 235,08	Погашение текущих обязательств в нарушение очередности, при оспаривании судебного акта, во исполнение которого произведена оплата	27.08.2018г., 08.10.2018г., 15.10.2018г.- решение Апелляция от АУ: 10.01.2019г.	Иск удовлетворен	
50.	Зубарев А.А.	ООО «Страйк» А70-2902/2015	АО «Универсальный Альянс»	16 320 660,56 – заявлено 2 579 282р. - взыскано	- незаконные действия при увольнении работников, - необоснованное перечисление денежных средств в адрес Гапасюка И.В., - переплата по налогам и обязательным платежам за период конкурсного производства	17.01.2018г., 19.02.2018г. – решение Апелляция: 26.05.2018г. Кассация: 23.07.2018г. Новое рассмотрение: 07.09.2018г., 14.09.2018г. - решение	В иске отказано, Апелляция – иск удовлетворен в части Кассация все отменила, на новое рассмотрение В иске отказать
51.	Долгополов А.С.	ООО «Аква Олимп» А41-17538/2016	ООО «ПромСтройИнвест»	17 258 000	Бездействие по оспариванию сделок должника и пополнению конкурсной массы	21.03.2018г., 19.04.2018г., 14.05.2018г. - решение	В жалобе и в иске отказать
52.	Аминова В.В.	ООО «Сервисный центр»	ФНС	12 771 719,45р.	Заключение договора займа на невыгодных для должника условиях	06.06.2018г., 09.07.2018г.,	В иске отказано

		A55-28341/2013				08.08.2018г., 01.10.2018г., 17.10.2018г., 23.10.2018г., 30.10.2018г.- решение	
53.	Аминова В.В. ФССП ААУ «Гарантия» ООО «Абсолют Стрхование»	ООО «Техноресурс» (A55-9710/2014) Нижегородский райсуд <u>2-7056/2018/25</u>	Ильин Н.И.	3 641 172,00	Несвоевременное (позднее) направление в банк уведомления о признании должника банкротом	22.05.2018г., 20.06.2018г., 17.07.2018г., 06.08.2018г. - решение	В иске отказано
54.	Хохлов Н.Я.	ООО «Ренессанс- Лизинг СПб» A56-45603/2015	ПАО Сбербанк	249 427,60	Нарушение очередности погашения текущих обязательств без учета интересов залогового кредитора	21.05.2018г., 02.07.2018г., 13.08.2018г., 08.10.2018г., 12.11.2018г., 16.11.2018г., 27.12.2018г. решение	Иск удовлетворен
55.	Терентьева С.В.	МУП «Водоканал» Кстовского района A43-24798/2013	ФНС	20 584 585,21	Нарушение очередности погашения текущих обязательств	09.07.2018г., 27.08.2018г., 30.10.2018г. – приостановить до окончания расчетов	
56.			Ку Герасимов Д.В.	37 062 597, 32	Нарушение очередности погашения текущих обязательств, заключение договора с заинтересованным лицом без согласия собрания кредиторов	06.11.2018г., 20.12.2018г., 21.01.2019г. судебное заседание в суде первой инстанции	
57.	Алешин Д.О.	ГП Совхоз-завод им.П.Осипенко A84-1509/2015	ООО «Гарант- Оптима»	3 555 846,65	Не проведение мероприятий по формированию конкурсной массы	05.06.2018г., 31.07.2018г., 07.08.2018г., 14.08.2018г. решение Апелляция: 01.11.2018г., 27.11.2018г.	В иске отказано – 1-я инстанция; Апелляция: отменить, прекратить

						18.12.2018г., 25.12.2018г., 28.12.2018г.	
58.	Казаев Д.А.	ООО «СеверТрансЛес» А26-5938/2012	ООО «СеверТрансЛес»	Заявлено: 2 799 307 (+%) Взысканы убытки 872 328,84	Невнесение на р/с Должника денежных средств, полученных от реализации имущества Должника	12.07.2018г., 07.08.2018г., 02.10.2018г., 09.10.2018г., 13.11.2018г., 20.11.2018г. решение	Иск удовлетворен
59.	Насыров Ф.З.	АО «Севергазстрой» А81-2247/2015	ФНС	9 464 620,0	Необоснованное получение вознаграждения по процентам	11.07.2018, 25.09.2018г., 26.10.2018г. - решение	Жалоба удовлетворена
60.	Смирнов М.Н.	ООО «ТД «Генезис» А43-23455/2016	Соколов А.В.	2 261 893,00	Бездействие, выразившееся: - не установление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, - не оспаривание сделок должника, - не выявление имущества и денежных средств должника, - не обращение в АС с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности	03.10.2018г., 08.10.2018г., 19.11.2018г., 12.12.2018г., 24.01.2019г.. судебное заседание в суде первой инстанции	
61.	Цветков С.М.	ООО «СеверТрансЛес» А26-5938/2012	ИП Тимина И.В.	553 107,81	Продажа отсутствующей дебиторской задолженности	17.01.2019г. судебное заседание в суде первой инстанции	
62.	Сазонова Н.В.	ООО «Торговый дом «Комплект-НН» А43-8808/2018	ООО «Сол Стрикс»	2 512 621,68		07.11.2018 06.02.2019 Апелляция	В иске отказано (первая инстанция)
63.	Коротаева Л.А. (Крымский Союз)	??? А70-13852/2018	Велижанин В.М.	2 672 230,00	Бездействие АУ	11.02.2019	

**Сведения о судебных производствах по жалобам на неправомерные действия (бездействие)
арбитражных управляющих – членов Ассоциации АУ «Гарантия»**

состояние на 07 01 19г.

№	ФИО АУ	Наименование предприятия - Должника, № дела	Заявитель жалобы	Жалоба	Основания	Даты судебных заседаний, инстанции	Результат
1.	Сурчилов Ю.А.	ООО СК «Аква» А65-16981/2014	ООО ТД «Амтеко»	жалоба	- непроведение проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника, - искажение данных отчетов конкурсного управляющего, - непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности, - несвоевременное обжалование в суд сомнительных и подозрительных сделок должника	Решение: 07.12.2015г. Апелляции нет	в жалобе отказано
2.	Пасько В.П.	ООО «ЖЭУ г.Балтийска» А21-1616/2014	АО «Оборонэнергосбыт»	Жалоба на действия	- не взыскание дебиторской задолженности, - не поддержал ходатайство по решению кредиторов о завершении КП, - непринятие мер к изъятию документов у бывшего директора должника	Решение: 06.05.2016г. Апелляции нет	в жалобе отказано
3.	Пасько В.П.	ООО «УК г.Балтийска» А21-1617/2014	АО «Оборонэнергосбыт»	Жалоба на действия	- не взыскание дебиторской задолженности, - непринятие мер к изъятию документов у бывшего директора должника	Решение: 06.05.2016г. Апелляции нет	в жалобе отказано

4.	Романенко Е.В.	ООО «СДРСУ» А53-3906/2013	ООО «Терра Лекс»	Жалоба	- неприятие мер по сохранности имущества; - отчеты КУ не содержат в полном объеме сведения, предусмотренные ст.129 Закона о банкротстве, - не проведение инвентаризации имущества должника, - реализация имущества по прямым договорам; - не взыскание дебиторской задолженности; - необоснованное расходование денежных средств должника.	Решение: 01.10.2015г., Апелляция 15.02.2016г. - производство прекращено, Кассация: 12.04.2016г., подана надзорная жалоба 24.11.2016г., Надзор: отказ Апелляции по вновь открывшимся: 04.04.2017г. Кассация по вновь открывшимся: 30.05.2017г.	Жалоба удовлетворена
5.	Чирков Р.С.	ЗАО «АЗР Автомобиль – звезда Руси» А41- 11891/2013	ИФНС России по г.Балашихе Московской области	Жалоба на действия	- необоснованное расходование денежных средств, - превышение установленного Законом о банкротстве лимита расходов на оплату услуг привлеченных лиц	Решение: 29.01.2016г., апелляция ФНС – отказано.	В жалобе отказано
6.	Пасько В.П.	ООО «Лига-Строй» А21-7188/2014	ООО «Альбатрос - Парк»	Жалоба на действия	- несвоевременное проведение инвентаризации имущества (дебиторской задолженности ООО «Лимико» в сумме 7 792 629,21 руб.), - не проведение оценки дебиторской задолженности ООО «Лимико»	Решение: 17.03.2016г., Апелляция: 23.06.2016г., Кассация Пасько: 20.10.2016г.	Жалоба удовлетворена
7.	Хрисаненков В.Л. Пантелеев А.А.	ООО «Волгоградский комбикормовый завод» А12-5152/2013	Высоцкий М.Н.	Жалоба на действия	- бездействие арбитражных управляющих Попова А.С., Дягилева А.И., Хрисаненкова В.Л., выразившееся в длительном неприятии мер по взысканию в	Решение: 06.06.2016г., Апелляция арбитражных	Жалоба удовлетворена,

					<p>конкурсную массу ООО «Волгоградский комбикормовый завод» задолженности в размере 3 457 916,62 рублей с ТОО Эвервелле (Эстония, Таллинн,</p> <p>- признано бездействии арбитражного управляющего Хрисаненкова В.Л., выразившееся в длительном неприятии мер по взысканию в конкурсную массу ООО «Волгоградский комбикормовый завод» арендной платы с ОАО «Мегафон»,</p> <p>- признано бездействии арбитражных управляющих Дягилева А.И., Хрисаненкова В.Л., выразившееся в длительном неприятии мер по взысканию в конкурсную массу ООО «Волгоградский комбикормовый завод» арендной платы с ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,</p> <p>- признано бездействии арбитражных управляющих Хрисаненкова В.Л., Пантелеева А.А., выразившееся в длительном не предъявлении к ООО «Страховая компания Арсеналь» требования о возмещении убытков в размере 352 297,41 рублей, причиненных ООО «Волгоградский комбикормовый завод» арбитражным управляющим Дягилевым А.И.</p>	<p>управляющих: 25.08.2016г. Кассация арбитражных управляющих: 08.11.2016г.</p>	
8.	Терентьева С.В.	МУП «Водоканал» Кстовского района А43-24798/2013	Администрация Кстовского района	Жалоба,	- выставление на торги имущества, право хозяйственного ведения на которое в установленном порядке не зарегистрировано	Решение: 22.07.2016г. Апелляция: 30.09.2016г.	в жалобе отказано
9.			ОАО «Нижегородский водоканал»	Жалоба + отстранение	- не предоставление документов, подтверждающих сведения в отчете, - бездействие при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд,	13.11.2017г., 20.12.2017г.- решение	В жалобе отказано

				<ul style="list-style-type: none"> - необоснованное перечисление аванса в счет оплаты работ в отсутствие согласованной сметы к договору подряда, - бездействие по контролю по текущим платежам, не направление в кредитную организацию распоряжения для его исполнения, - использование кассы для расчетов, - смена основного расчетного счета должника, - совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, без согласия собрания кредиторов 		
10.		ОАО "Нижегородский водоканал"	жалоба	<p>невыполнении обязанности, предусмотренной пунктом 11 Постановления Правительства РФ №299 от 22.05.2003 в части непредставления документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в отчете об использовании денежных средств; - нарушении условий оплаты по договору №12/05 от 23.12.2016 и перечислении аванса ООО "Водоканал" Кстовского района в размере 37 062 597руб.32коп. в нарушение очередности погашения текущих платежей; - ненадлежащем контроле за осуществлением выплат, в том числе по текущим платежам, а также невыполнении обязанности по направлению в кредитную организацию при наступлении срока исполнения соответствующего обязательства распоряжения для его исполнения; - использовании кассы (прием и выдача средств); - неоднократной необоснованной смене основного расчетного счета Должника; - заключении сделок, в</p>	25.02.2018г. – решение Апелляция: 07.06.2018г.	Жалоба удовлетворена

					совершении которых имеется заинтересованность без согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов).		
11.			ФНС	жалоба	Нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов	18.10.2018г. - решение	В жалобе отказать
12.	Терентьева С.В.	ЗАО «ХК «Стройэнергосервис» А11-4615/2014	ФНС	жалоба	- нарушение срока передачи в банк платежных поручений на исполнение текущих требований, - нарушение в части расходования денежных средств – 21 199 235,08 рублей (оплата по исполнительному листу по сделке впоследствии признанной недействительной), - нарушение срока публикации в ЕФРСБ сообщения об инвентаризации имущества, - неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений по получению требований кредиторов, - неисполнение обязанности по публикации в ЕФРСБ сообщений об оспаривании сделок должника, - бездействие по формированию конкурсной массы должника (установление причин фактического отсутствия объектов недвижимости), - отсутствие надлежащего контроля за расходованием денежных средств АУ Денисенко, нерпредъявление требования об убытках Должника - неотражение в отчетах КУ сведений о привлечении специалистов	02.05.2017г., 03.07.2017г., 26.07.2017г., 02.08.2017г., 28.09.2017г., 16.10.2017г., 23.10.2017г. – решение	Жалоба удовлетворена
13.			ОАО «Люберецкий завод монтажавтоматика»	жалоба	жалобы нет	13.03.2017г., 20.03.2017г. - решение	В жалобе отказано
14.	Пантелеев А.А., Нааб А.Р., Зафран Н.И.	ООО «М-Сервис» А55-14151/2011	ООО «М-Сервис»	жалоба	- не передача бухгалтерских документов по дебиторской задолженности	Решение: 22.08.2016г.	в жалобе отказано

15.	Алешин Д.О.	ГП Совхоз-завод им.П.Осипенко А84-1509/2015	ООО «Гарант- Оптима»	Жалоба + отстранение (2 объединены)	- не включение в ЕФРСБ данных о заявленных требованиях ООО «ПКФ «Ларанд ЛТД» в размере 8 458 000 рублей и ООО «Гарант-Оптима» в размере 458 170,47 рублей, основаниях их возникновения, - уклонение от принятия на первом (ближайшем) собрании кредиторов вопроса о внесении изменений в учредительные документы Должника в целях приведения в соответствии с законодательством РФ учредительных документов должника, - отказ от рассмотрения требований о признании недействительной сделки – дополнительного соглашения от 27.02.2014г. к договору аренды недвижимого имущества №27 от 20.05.2000г. между Должником и ООО «ПКФ «Ларанд ЛТД»	07.09.2016г., 22.09.2016г., 06.10.2016г. - Решение	в жалобе отказано
16.				Заявление об оспаривании СК от 01.09.2016г.		Решение: 25.10.2016г.	В иске отказано
17.	Горбачев Д.С.	ЗАО «Даймонд» А43-8934/2014	СБ РФ	Жалоба + Отстранение СБ РФ	- бездействие по реализации имущества Должника	Решение: 16.08.2016г. Апелляция: 28.10.2016г.	Жалоба удовлетворена, отстранен
18.	Петелина Е.М.	Саввин В.Г. А40-192008/15	ООО «Эдельвейс»	Жалоба + отстранение	- заявление о признании недействительным решения финансового управляющего должника о признании несостоявшимся собрания кредиторов в заочной форме, выраженное в протоколе собрания кредиторов Саввина В.Г. от 01.08.2016г. - препятствование проведения первого собрания кредиторов, - невыявление сделок с имуществом, совершенные должником в период 3	23.09.2016г., 17.11.2016г., 20.12.2016г., 09.02.2017г.- Решение, Апелляция: 10.04.2017г., 14.04.2017г. Кассация: 01.06.2017г., 03.07.2017г.	Жалоба удовлетворена,

					лет до момента принятия заявления о признании должника банкротом		
19.			ПАО Банк Зенит	Жалоба + отстранение	- не получение почтовой корреспонденции, - неподача ходатайства о продлении сроков процедуры реструктуризации долгов, ненадлежащим проведением анализа финансового состояния Саввина В.Г., - неоспаривание сделок, совершенных в преддверии банкротства Должника, в том числе сделки между Должником и Поверенным Долгополовым Л.С., - непринятие надлежащих мер для оспаривания платежей Должника, совершенных 17.06.2015, 25.06.2015, 16.07.2015, 30.07.2015. 07.10.2015 с использованием услуг Поверенного Долгополова А. С. в пользу заинтересованного лица ООО «ПО «СевЗапСтрой», и не принятии мер к обеспечению заявленных требований, - лишение кредиторов возможности голосования на первом собрании кредиторов по вопросу о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации для целей проведения следующей процедуры	Решение: 21.09.2016г. Апелляция: 15.11.2016г.	В жалобе отказано
20.	Петелина Е.М.	ООО «Терра» А56-8594/2016	Подлужный С.Ю.	Жалоба	- бездействие по рассмотрению заявления от 16.04.2017 Подлужного С.Ю. о включении в реестр требований кредиторов ООО «Терра» суммы задолженности по выплате выходного пособия перед Подлужным С.Ю. в размере 150 000 руб.	09.11.2017г. - решение	В удовлетворении жалобы отказано
21.			ООО «Сладкая жизнь плюс»	жалоба	- проведение инвентаризации в неполном объеме, - публикация в ЕФРСБ объявления о торгах с недостоверной информацией,	25.01.2018г., 30.01.2018г. – решение Апелляция: 10.05.2018г.	В жалобе отказать

					- бездействие в части выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства		
22.	Наумов М.А.	Савотин Ю.Н. А19-21910/2014	ФНС	Жалоба + отстранение	- невключение в конкурсную массу имущества Должника, - невключение в ЕФРСБ результаты инвентаризации и оценки, - бездействие по оценке имущества Должника	24.10.2016г., 21.11.2016г., 28.11.2016г., 20.12.2016г. – решение, Апелляция АУ: 03.04.2017г.	Жалоба удовлетворена в части, отстранен
23.	Казаев Д.А.	ООО «Карел- Дортранс» А26-99/2016	ФНС	Жалоба + отстранение	- принятие мер по истребованию документов у бывшего руководителя Должника, - непроведение анализа финансового состояния должника и заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, - непроведение инвентаризации имущества Должника, - неопубликование сведений об инвентаризации в ЕФРСБ, - неопубликование в ЕФРСБ сведений о результатах собрания кредиторов	27.10.2016г., 03.11.2016г. 21.11.2016г., 28.11.2016г. – решение, Апелляция: 12.04.2017г. Новое рассмотрение: 31.05.2017г., 28.06.2017г., 18.08.2017г., 22.09.2017г., 30.10.2017г., 14.11.2017г., 21.11.2017г. - решение Кассация на постановление апелляции от 12.04.2017г. (об отмене определения и на новое рассм.) 07.08.2017г.- без удовл.	Прекратить производство по жалобе (требование ФНС на момент подачи жалобы не рассм. и не включено), Апелляция: отменить, на новое рассмотрение Новое рассмотрение – жалоба удовлетворена

24.	Борисенко А.Н. Котлов В.В.	ООО «Севстроймаркет» А84-1012/2012	Зеленковский А.С.	Жалоба	- нарушение периодичности проведения собраний кредиторов и представления отчетности, - нарушение срока публикации в ЕФРСБ сообщения о собрании кредиторов, - не направление в суд материалов по собранию (к протоколу не приложены необходимые документы), - ненаправление отчета в адрес представителя учредителей, - уклонение по защите имущества Должника, сокрытие активов, неистребование имущества из чужого незаконного владения, - неистребование бухгалтерской и иной документации Должника у третьих лиц, - неисполнение решения собрания кредиторов о внесении изменений в учредительные документы Должника, - непроведение инвентаризации имущества и активов Должника.	15.11.2016г., 29.11.2016г., 13.12.2016г., 20.12.2016г., 12.01.2017г., 19.01.2017г., 26.01.2017г., 09.02.2017г., 21.02.2017г., 07.03.2017г., 23.03.2017г., 31.03.2017г., 27.04.2017г., 04.05.2017г. – решение Апелляция: 08.06.2017г., 29.06.2017г. Кассация: 30.08.2017г., 06.09.2017г.	Жалоба удовлетворена в части
25.				Жалоба	-бездействие по формированию конкурсной массы – не включение имущества, - о понуждении Борисенко А.Н. провести инвентаризацию и истребовать имущество ООО «Севстроймаркет» из чужого незаконного владения	31.07.2018г., 14.08.2018г., 28.08.2018г., 20.09.2018г., 11.10.2018г., 18.10.2018г- решение	Производство по жалобе прекратить, жалобу оставить без удовлетворения
26.	Борисенко А.Н.	МУП ГПЩ «Щелкино-Азов» А83-5206/2009	Щелкинский городской совет Ленинского района Республики Крым	Жалоба	- не разработан план внешнего управления, не предоставлен для утверждения собранию кредиторов, - не заявлены возражения по требованиям кредиторов, - комитет кредиторов не проинформирован о реализации плана внешнего управления	29.06.2017г., 28.08.2017г., 09.10.2017г., 10.11.2017г., 08.12.2017г., 22.03.2018г., 26.04.2018г., 29.05.2018г., 31.05.2018г. решение	В жалобе отказать

27.	Коротаева Л.А.	ЗАО Агропромышленная фирма «Каскара» А70-4399/2014	АО «Каскара-Агро»	жалоба	Нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов	Решение: 08.09.2016г., Апелляция АУ: 06.12.2016г.	Жалоба удовлетворена
28.	Сироткин В.Ф.	ООО «АБФ-Сервис» А03-17972/2013	ФУ Ясонова А.А. Бовкуш И.В.	жалоба	Незаконные действия по преимущественному погашению обязательств по кредитным договорам за счет залогового имущества	Отказ от жалобы	
29.	Рюмин И.Н.	ООО «Стандарт качества» А54-3098/2015	ООО «Рязань шоппинг молл лимитед»	Жалоба + отстранение	предоставление полномочий на представление интересов конкурсного управляющего в рамках дела №А54-3098,2015 лицам, одновременно являющимся представителем кредитора должника, представителем ответчика по обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности и представителем ответчика по обособленному спору об оспаривании сделки между Должником и ИП Смыковой И.А.	21.12.2016г., 28.12.2016г., 24.01.2017г., 09.02.2017г. – решение	Удовлетворить жалобу
30.	Сурметов Д.С.	ООО «Партнер-Маркет» А70-4645/2015	ФНС	жалоба	Бездействие по возражению требований кредитора о включении в РТК	22.12.2016г. - решение	В жалобе отказано
31.	Сурметов Д.С.	ООО «Вавилон» А40-148907/2015	Представитель учредителей	Жалоба + отстранение	- заинтересованность к должнику через кредитора, - не включение в отчет сведений о взысканной в судебном порядке задолженности в пользу Должника	20.03.2018г., 03.04.2018г., 06.04.2018г. – решение	В жалобе отказано
32.	Долгополов А.С.	ООО «Аква Олимп» А41-17538/2016	ООО «ПромСтройИнвест»	жалоба	- непроведение собраний кредиторов - непроведение инвентаризации имущества должника, - бездействие по поиску, выявлению и возврату имущества должника: не получен исполнительный лист по истребованию документов с руководителя должника, не запрошена выписка по р/с, не проведен анализ преднамеренного / фиктивного б-ва Должника с целью предъявления иска о привлечении к субсидиарной ответственности лиц,	09.02.2016г., 15.02.2017г. – решение (резолютивка) Апелляция: 26.05.2017г. Кассация 01.08.2017г.	В жалобе отказано

					контролирующих деятельность должника.		
33.	Иванников А.И.	ООО «МеталлПромТрэйд» А43-28731/2014	ООО «МеталлПромТрэйд»	жалоба	Затягивание сроков подачи исков о взыскании дебиторской задолженности	Решение: 03.10.2016г., Апелляция: 12.12.2016г. Кассация: 14.03.2017г. 13.04.2017г.	Жалоба удовлетворена
34.	Пленкин В.А.	МУП ЖКХ «Уют» А28-11047/2015	ФНС	жалоба	- использование двух р/с, выдача денежных средств в подотчет, - нарушение очередности погашения текущих обязательств	16.02.2017г., 26.04.2017г., 06.06.2017г., 17.07.2017г., 05.10.2017г., 08.11.2017г., 10.01.2018г., 13.02.2018г., 02.04.2018г., 27.04.2018г., 16.05.2018г., 25.05.2018г., 05.06.2018г. - решение	В жалобе отказать
35.	Платонов С.А.	ООО «Северная Ривьера» А56-11583/2015	Компания «Standartinvest Costablanca, S.L.»	жалоба	- неверное начисление суммы вознаграждения временного и конкурсного управляющего, - рассылка телеграмм, повлекшая увеличение текущих обязательств, - неведение ААУ «Гарантия» о собраниях кредиторов, - несоставление и непредоставление в АС журналов регистрации участников собраний кредиторов, - непредоставление в АС документов, подтверждающих созыв и проведение собраний кредиторов, отчетов КУ, - непредоставление в АС документов, подтверждающих несение расходов в размерах, указанных в отчетах,	28.02.2017г., 07.03.2017г., 12.05.2017г.- Решение Апелляция: 17.08.2017г., 25.08.2017г.	Жалоба удовлетворена

					- неприложение к отчету КУ от 27.09.2016г. договора аренды залогового имущества		
36.	Суразаков В.Э.	ООО «СМУ-ВИОН» А43-7624/2016	АО «Владимиртепломонтаж»	жалоба	- нарушение порядка и сроков предоставления отчетности собранию кредиторов, информации о фин. состоянии должника и его имуществе, - неуведомление кредиторов о направлении отчета о результатах конкурсного производства, - непроведение собрания кредиторов с повесткой о завершении конкурсного производства, - непроведение всех мероприятий, направленных на формирование конкурсной массы	16.02.2017г. 15.03.2017г., 15.05.2016г., 16.05.2017г.- Решение Апелляция: 13.07.2017г. Кассация: 10.10.2017г.	Удовлетворить жалобу частично
37.	Суразаков В.Э.	ООО «Мебельная фабрика «Грига» А79-2214/2016	ФНС	Жалоба	Нарушение порядка погашения требований кредиторов по текущим платежам	03.07.2017г., 10.07.2017г., 25.07.2017г. - решение	В жалобе отказано
38.	Солонина Е.В.	ООО «Фрегат» А12-10522/2011	АО «БТА Банк» (залоговый кредитор)	жалоба	- сдача в аренду залогового имущества без согласия банка, - заниженная ставка арендной платы	04.05.2017г., 31.05.2017г., 06.06.2017г., 15.06.2017г. – решение Апелляция кредитора 07.09.2017г.	Удовлетворить жалобу частично
39.	Солонина Е.В.	МУП «Лысогорские коммунальные системы» А57-17489/2016	ФНС	жалоба	- неисполнение обязанности по перечислению налогов и страховых взносов - нарушение календарной очередности погашения текущих расходов в составе второй очереди.	28.11.2017г., 14.12.2017г., 10.01.2018г., 08.02.2018г., 05.03.2018г., 28.03.2018г., 10.04.2018г., 10.05.2018г., 05.06.2018г., 06.06.2018г., 15.06.2018г.,	

						06.07.2018г, 06.08.2018г, 13.08.2018г, 20.08.2018г, 22.08.2018г, 27.08.2018г, 20.09.2018г, 02.10.2018г, 05.10.2018г, 16.10.2018г, 15.11.2018г, 13.12.2018г, 27.12.2018г, 22.01.2019г. судебное заседание в суде первой инстанции	
40.	Кадагазов Д.Б.	ООО «Овен» А65-11679/2016	ООО «Татюринвест»	Жалоба + отстранение	- неистребование документов у бывшего руководителя должника, - непроведение инвентаризации, необращение в АС с ходатайством о продлении срока инвентаризации, - невзыскание дебиторской задолженности, - неоспаривание подозрительных сделок должника	23.05.2017г., 31.05.2017г., 02.06.2017г., 06.06.2017г.- решение	В жалобе отказать
41.	Онуфриенко Ю.В.	Грушелевский И.М. А65-16019/2016	ООО «ТрастИнвестСтрой» Сапожников Л.И.	жалоба	- заявление в суд ходатайства о б-ве должника без проведения первого собрания кредиторов	14.07.2017г., 29.08.2017г., 04.09.2017г. - решение	В жалобе отказано
42.	Насыров Ф.З.	ООО «Партнер Групп» А81-2069/2016	ООО «Добродел»	Жалоба + отстранение	- нарушение сроков проведения первого собрания кредиторов ООО «Партнер Групп»; - нарушение сроков предоставления Отчета временного управляющего о своей деятельности; - обращении в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с немотивированным ходатайством об отложении первого собрания	28.07.2017г., 27.09.2017г. производство по жалобе прекращено в связи с отказом	

					кредиторов ООО «Партнер Групп»; - не истребовании необходимых документов у руководителя ООО «Партнер Групп» в установленном законом порядке; - не истребование необходимых документов у правоохранительных органов в установленном законом порядке; - не проведение проверки о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника; - не проведение проверки по выявлению признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства		
43.	Цветков С.М.	ООО «СеверТрансЛес» А26-5938/2012	ФНС	отстранение	Основание – дисквалификация Заявление отсутствует	01.06.2017г. , 02.06.2017г.- Решение	Отказать в удовлетворении жалобы
44.	Мунш В.В.	ООО «ССК Металлургмаркет» А46-13473/2014	Цыбрий П.А. Янке А.В. Антипова Н.В. Грачева М.В.	Жалоба + отстранение	- непроведение инвентаризации имущества, - непроведение работ по выявлению дебиторской задолженности, - обращение в суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя Должника к субсидиарной ответственности, - возражения против применения правил «банкротство застройщиков»		
45.	Денисенко Д.В.	ООО «Ломбард Профит» А32-33850/2015	Карпенко Г.А.	Жалоба	- размещение в ЕФРСБ неполных сведений по делу о б-ве. - размещение в ЕФРСБ недостоверных сведений о физ.лице, с которым должник заключил оспариваемый договор, - несоблюдение срока для опубликования сведений о результатах рассмотрения заявления о признании сделки недействительной.	17.08.2017г., 28.08.2017г. отказ от жалобы	Пр-во по жалобе прекращено

46.			Лентюгов В.Н.	жалоба	- размещение в ЕФРСБ неполных сведений по делу о б-ве. - несоблюдение срока для опубликования сведений о результатах рассмотрения заявления о признании сделки недействительной. - нарушение срока предоставления собранию кредиторов или комитету кредиторов для утверждения предложения о порядке продажи имущества должника	20.06.2017г. – отказ от жалобы	Пр-во по жалобе прекращено
47.	Денисенко Д.В.	ЗАО «ХК «Стройэнергосервис» А11-4615/2014	КУ ЗАО «ХК «Стройэнергосервис»	жалоба	Нецелевое расходование денежных средств	09.10.2017г. - судебное заседание в суде первой инстанции	В удовлетворении жалобы отказано
48.	Мальшев М.С.	АО «Связьстрой-4» А43-1620/2016	АО «Банк Интеза»	Жалоба	Неопубликование в ЕФРСБ сведений о предоставлении залоговым кредитором для рассмотрения и утверждения Положения о порядке, условиях и сроках проведения торгов по реализации предмета залога	28.06.2017г. - отказ от жалобы	Производство по жалобе прекращено
49.	Дацук С.И.	ООО «Мир одежды» А03-2991/2016	СберБанк	Жалоба	Неправомерные действия, выразившиеся в: - заключение договора аренды с Кошелевым - заключение с Кошелевым соглашения о производстве расчетов, предусматривающего зачет, - признание перед Кошелевым задолженности по компенсации денежных средств, полученных от аренды заложенного имущества, - отнесение текущей задолженности по третейскому сбору со СберБанка на Кошелева - признание и увеличение сумм текущей задолженности должника перед Кошелевым, вытекающей из договора аренды	05.10.2017г., 15.11.2017г., 22.11.2017г., 11.12.2017г. – решение Апелляция: 13.02.2018г. Кассация: 07.05.2018г.	Жалоба удовлетворена в части

50.	Наумов М.А.	Рыкова Е.В. А19-1696/2017	АО «ОТП Банк»	Жалоба	Ошибка при формировании карточки должника в ЕФРСБ (неверное указание отчества должника - гражданина)	Жалоба возвращена (заявление о возвращении жалобы)	
51.	Ларина О.М.	ООО «Кровельные работы» А55-6319/2015	ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ»	Жалоба + отстранение	- Необоснованный, неполный, недостоверный анализ финансового состояния должника, - не опубликование результатов инвентаризации в ЕФРСБ, - отказ от истребования документов у участника и директора должника Сухова И.А., - не проведение анализа сделок должника, - отсутствие возражений по требованию ООО «Дом кровли» на 6 млн.р.	18.09.2017г., 16.10.2017г., 18.10.2017г., 22.11.2017г., 28.11.2017г., 20.12.2017г., 07.02.2018г., 12.03.2018г., 11.04.2018г., 10.05.2018г., 31.05.2018г., 01.06.2018г., 11.07.2018г., 08.08.2018г., 16.08.2018г., 22.08.2018г. – решение – производство прекращено	Отказ от жалобы, производство прекращено
52.	Зубарев А.А.	ООО «Страйк» А70-2902/2015	АО «Универсальный Альянс»	Жалоба + отстранение	Не вынесение на голосование собрания кредиторов 21.08.2017г. вопроса о включении в повестку дополнительного вопроса	09.10.2017г. решение	Жалоба удовлетворена в части
53.			АО «Универсальный Альянс»	жалоба	- не исполнение решения собрания кредиторов по предоставлению документов, - не исполнение требования по предоставлению документов, - бездействие по обращению в суд с иском о взыскании с ФНС убытков, вызванных незаконным решением	09.01.2018г. - решение	В жалобе отказано
54.	Троцкий Г.В.	Ченцова Е.С. А55-205/2017	ООО «Зеленая роща»	Жалоба + отстранение	- не оспаривание договоров займа от 03.11.2014, от 01.12.2014, от 17.03.2015, от 02.06.2015, от 17.08.2015, от 09.11.2015;	12.10.2017г. , 01.11.2017г., 06.12.2017г., 12.12.2017г.,	В жалобе отказано

					- принятие мер по заявлению возражений относительно требований кредиторов Горбачевой Н.А. в размере 5979123 руб.;	27.12.2017г. - решение Апелляция: 22.03.2018г.	
55.	Виногоров В.Г.	ООО «СМНУ-31» А28-5537/2014	ФНС	жалоба	- неоспаривание сделок, - непредоставление для ознакомления материалов по собранию кредиторов, - не обращение с заявлением о несогласии с исключением ООО «Бизнес-Опт» из ЕГРЮЛ, - уклонение от перечисления НДФЛ, - несвоевременная реализация имущества балансовой стоимостью менее 100 000р.	13.11.2017г., 11.12.2017г., 23.01.2018г., 31.01.2018г. решение Апелляция: 02.04.2018г.	В жалобе отказать
56.	Конев И.С.	ЗАО «Завод энергооборудовани я» А41-32384/2015	Кузик А.И.	Жалоба + отстранение	- принятие мер по проведению торгов и продаже имущества должника, - принятие мер по принудительному взысканию задолженности, образовавшейся в результате оспаривания сделки и применения последствий ее недействительности (Определение АС от 20.03.2017г.), - не уведомление конкурсных кредиторов о собрании кредиторов, - ненаправление протокола собрания кредиторов от 14.08.2017г. в суд, - неразмещение в ЕФРСБ сведений о решениях, принятых собранием кредиторов 14.08.2017г.	08.11.2017г., 10.01.2018г., 27.02.2018г., 09.04.2018г., 21.05.2018г., 02.07.2018г., 26.07.2018г., 13.09.2018г., 02.10.2018г., 31.10.2018г., 13.11.2018г., 05.12.2018г. – решение	Производство по жалобе прекращено в связи с отказом заявителя от жалобы
57.	Сапегин Д.А.	ООО «Система» А56-17204/2016	Комитет по строительству	Жалоба + частное определение Гарантии о мерах к АУ о пресечении бездействия	- непредоставление документов о финансовом состоянии должника, - отсутствие в ЕФРСБ публикации о проведении инвентаризации имущества должника, - отсутствие в ЕФРСБ публикации о созыве и проведении собраний кредиторов должника,	18.01.2018г. дело о б-ве прекращено 06.08.2018г. - решение	Исключен из СРО Жалоба удовлетворена – бездействие по взысканию

					- ненаправление в суд сведений о ходе конкурсного производства, - непредоставление информации по запросу кредитора		дебиторской задолженности
58.	Пушкарев Ю.В.	МУП «Крючково» А66-15115/2015	АО «ТверьАтомЭнергоСбыт»	Жалоба	- нарушение срока публикации в ЕФРСБ сообщения о введении наблюдения, - нарушение срока проведения инвентаризации, - нарушение срока публикации в ЕФРСБ сообщения о собрании кредиторов, - не опубликование в ЕФРСБ сведений об удовлетворении судом жалобы ФНС на действия конкурсного управляющего, - неопубликование сведений в ЕФРСБ о поступивших требованиях кредиторов, - неопубликование в ЕФРСБ сведений о продлении срока конкурсного производства	07.12.2017г., 14.12.2017г. - решение	Жалоба удовлетворена
59.	Мочалов Е.В.	АО Трест «Мордовпромстрой» А39-2735/2016	ООО «ЦАНГ»	Жалоба + отстранение	- непредоставление возражений против заявления ООО «Приволжский консультационный центр» о признании права собственности отсутствующим (дело №А39-2254/2017), непринятие участия в судебных заседаниях, - неоспаривание незаконного решения АС РМ по делу №А39-2254/2017 от 16.05.2017г., - непредоставление возражений на требование ООО «Приволжский консультационный центр» о включении в реестр требований кредиторов должника, - непринятие мер по защите объекта незавершенного строительства должника	14.02.2018г., 14.03.2018г., 04.04.2018г., 14.05.2018г., 28.05.018г., 04.06.2018г. - решение	В жалобе отказать

					<ul style="list-style-type: none"> - нарушен срок проведения первого собрания кредиторов, - первое собрание кредиторов проведено не по месту нахождения должника, - не проведено собрание работников (бывших работников) должника, - недостоверный финансовый анализ, - недостоверное заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, - не проведен анализ сделок должника за 3 года до введения процедуры банкротства, - не истребование у руководителя документов для фин.анализа и заключения по признакам преднамеренного (фиктивного) банкротства 		
60.			ООО «ИНСАР»	Жалоба + отстранение	<ul style="list-style-type: none"> - непроведение первого собрания кредиторов, - непредоставление в суд отчета временного управляющего, заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, анализа финансового состояния должника, анализа сделок на предмет оспаривания 	Жалоба возвращена определением 21.02.2018г.	
61.	Атрощенко В.В.	Горковенко Л.И. А46-9310/2016	Горковенко Л.И.	Жалоба + отстранение	<ul style="list-style-type: none"> - не извещение должника о принятых решениях, - при подаче заявления о признании права собственности на объект недвижимости скрыл от суда информацию о постройке 2-го этажа, - заниженный размер арендной платы, - не обеспечение контроля ФССП по вопросу взысканию долга с Ногаева в пользу Должника, 	02.06.2018г. - решение	В жалобе отказано

					- не уведомление ФНС о банкротстве Должника		
62.	Потоцкая С.В.	Лихтенфельд И.Б. А40-207943/2016	ПАО «МКБ»	Жалоба + отстранение	- нарушение срока опубликования сообщения о признании должника банкротом в газете Коммерсанте, - Проведение собрания кредиторов до даты закрытия реестра требований кредиторов, - неправомерное предпочтительное удовлетворения требований отдельного кредитора до закрытия реестра требований кредиторов, -	28.05.2018г., 22.08.2018г., 31.08.2018г. - Решение	В жалобе отказать
63.	Синеокий Ю.Б.	ООО «Ржевхлебопродук т» А66-10312/2015	ООО «НРК АКТИВ»	Жалоба + отстранение	- передача в аренду ОАО «Мелькомбинат» имущества ООО «Ржевхлебопродукт» без согласования с собранием кредиторов; - допуск к торгам и заключение договора купли-продажи имущества ООО «Ржевхлебопродукт» с заинтересованным лицом, - осуществление деятельности без продления договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, - непроведении мероприятий по взысканию либо продаже дебиторской задолженности должника	11.07.2018г., 05.09.2018г., 13.09.2018г. решение	В удовлетворении жалобы отказано
64.	Езюков К.Б.	ООО «Техкомплект» А40-45287/2018- 186-83Б	ООО «Промактив»	Жалоба	- не направил уведомление истцу о признании компании несостоятельной - не отправлял уведомления другим - недобросовестность и интерес с единственным признанным кредитором	19.03.2019	
65.	Виногоров В.Г..	АО «Магистраль монтаж» А28-9202/2017-778	ООО Стронг» КУ Гасанова Н.В	Жалоба		11.02.2019	

66.	Конев И.С.	МУП «АВТОКОЛОННА 1459» А32-11795/2017	УФНС по Ленинградской области	Жалба (убытки?)	- изъял оригиналы бух. Документов до рассмотрения судом заявления (как докажут дату изъятия) - превышение полномочий временного управляющего (подписал договор от имени юр лица без доверенности) -не обеспечил ознакомление с материалами ВУ не менее чем за 5 дней до первого собрания К (абз.7 п.3 ст.13 ФЗ; собрание 13.12.18, а ознакомление 11.12.18-12.12.18)	18.02.2019	
67.	Аминова В.В.	АО «Пензастрой» А49-10760/2016	Коллективная жалоба (работники)	Жалоба	-нарушение очередности погашения требований кредиторов	21.01.2019 Отложили 06.02.2019	
68.	Лосев И.Ю.	МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Турма» А19-3511/2017	ФНС России	Жалоба	-Не провел инвентаризацию основных средств, запасов и дебиторской задолженности. задолженностей; -не принял меры по взысканию дебиторской задолженности. Задолженности.	20.12.2018 28.01.2019	
69.	Лосев И.Ю	ООО «Техноком» А19-3513/2017	ООО «Иркутскэнергосбыт»	Жалоба	-не провел собрание кредиторов по требованию; -не предоставил отчет; -		
70.	Пленкин В.А.	ООО «Вятнефтьсервис» А28-5181	Смирнов Д.М. (Жалоба	Признание необоснованными расходов	12.02.2019	
71.					Признать незаконными действи/бездействия по взысканию дебиторской задолженности	18.02.2019	