

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

Общий отчетный период: 2023 год

Текущее состояние: на 05.06.2023 г.

Реквизиты документа, утверждающего план проверок (дата, номер)	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Наименование должника	Процедура банкротства	Проверяемый период деятельности	Дата начала проверки	Дата окончания проверки
<b>Февраль 2023</b>						
График проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов ААУ «Гарантия» в 2023 году (утвержден Распоряжением № 224-П от 07.12.2022 г.), Распоряжение №230-К О проведении плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих-членов ААУ «Гарантия» в феврале 2023 года от 24.01.2023 г.	Запаренко Сергей Васильевич	Перечень проверяемых процедур описан в документы «Информация о датах и результатах плановых проверок 2022-2023 год по состоянию на 08.02.2023 г.» опубликованном на сайте 08.02.2023 г.		март 2020 г. – январь 2023 г.	01.02.2023 г.	28.02.2023 г. (проверка продлена до 31.03.2023 г. на основании Распоряжения № 232-1/К от 28.02.2023 г.)
	Шорохов Андрей Владимирович	Перечень проверяемых процедур описан в документы «Информация о датах и результатах плановых проверок 2022-2023 год по состоянию на 08.02.2023 г.» опубликованном на сайте 08.02.2023 г.		март 2020 г. – январь 2023 г.	01.02.2023 г.	28.02.2023 г. (проверка продлена до 31.03.2023 г. на основании Распоряжения № 232-1/К от 28.02.2023 г.)
<b>Март 2023</b>						
График проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов ААУ «Гарантия» в 2023 году (утвержден Распоряжением № 224-П от 07.12.2022 г.), Распоряжение №231-К О проведении плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих-членов ААУ «Гарантия» в марте 2023 года от 21.02.2023 г.	Епифанов Евгений Анатольевич	Тарасова Ксения Евгеньевна	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	01.03.2023 г.	31.03.2023 г. (проверка продлена до 30.04.2023 г. на основании Распоряжения № 235-1/К от 31.03.2023 г.)
		КРЮЧКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА	реализация имущества гражданина			
		Рехвальский Владимир Владимирович	реализация имущества гражданина			
		Бикбова Александра Алексеевна	реализация имущества гражданина			
		ООО "АСТ"	наблюдение конкурсное производство			
		ГАЙДАШ ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина			
		ООО "РЕСТ"	наблюдение конкурсное производство			
		Крючков Николай Петрович	реструктуризация долгов			

			реализация имущества гражданина			
		ООО "КОБАЛЬТ"	наблюдение			
Александров Вадим Иванович		ООО "СТРОЙМЕТИЗ"	конкурсное производство	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	01.03.2023 г.	31.03.2023 г. (проверка продлена до 30.04.2023 г. на основании Распоряжения № 235-1/К от 31.03.2023 г.)
		ООО "ОПТСТРОЙ"	наблюдение конкурсное производство			
		Пономарчук Дмитрий Владимирович	реализация имущества гражданина			
		Артамощин Евгений Николаевич	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина			
		Карявин Артем Николаевич	реализация имущества гражданина			
		Соколов Евгений Николаевич	реализация имущества гражданина			
		ООО "ПИИ "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ"	конкурсное производство			
		РУСИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	реализация имущества гражданина			
		ООО "ПРОФИНЖИНИРИНГ"	наблюдение конкурсное производство			
		ООО "ЮНОНА"	конкурсное производство			
		МАРЬШЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	реализация имущества гражданина			
		ЮРЬЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		Меладзе Гурами Джумберович	реализация имущества гражданина			
		Соколова Наталья Ивановна	реализация имущества гражданина			
		Черняев Леонид Павлович	реализация имущества гражданина			
		ООО "АГРОТРЕЙД"	конкурсное производство			
		ЖЕСТОВСКИХ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА	реализация имущества гражданина			
		ЖИРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ"	наблюдение конкурсное производство			
		БЕРЕГОВА НИНЭЛЬ НИКОЛАЕВНА	реализация имущества гражданина			
ООО "ПРОДСЕРВИС"	конкурсное производство					
ООО "МАЯК"	наблюдение					
Идиятулина Анна Евгеньевна	реализация имущества гражданина					

		Шушпанов Валерий Александрович	реализация имущества гражданина			
		БОНДАРЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА	реализация имущества гражданина			
		ЖУЛАНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		ЦАРЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА	реализация имущества гражданина			
		Череватый Максим Николаевич	реализация имущества гражданина			
		ООО "ВИКТОРИЯ"	наблюдение			
	Поверинов Олег Анатольевич	ООО "КОНТИНЕНТ"	конкурсное производство	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	01.03.2023 г.	31.03.2023 г. (проверка продлена до 30.04.2023 г. на основании Распоряжения № 235-1/К от 31.03.2023 г.)
		ТОРОСЯН ДЖАНИБЕК СЕРОПОВИЧ	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина			
		ООО "СПЕЦТЕХСЕРВИС"	наблюдение конкурсное производство			
		ООО "ПРО 100"	конкурсное производство			
		ООО "МАСТЕРКОМ"	конкурсное производство			
		ООО "СК-АУТСОРСИНГ"	наблюдение			
		ООО "ССК"	наблюдение			
		ООО "ХИМПРОМАГРО"	наблюдение			
		ООО "АЛТЭК ВОЛГА ГРУПП"	конкурсное производство			
		ООО "ДЕКОР"	наблюдение			
	ООО "ВИЕСТ ТК"	конкурсное производство				
	Рюмин Игорь Николаевич	Копытько Наталья Михайловна	реализация имущества гражданина	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	01.03.2023 г.	31.03.2023 г. (проверка продлена до 30.04.2023 г. на основании Распоряжения № 235-1/К от 31.03.2023 г.)
		ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина			
ООО "СПТО "ТРУБПЛАСТМОНТАЖ"		наблюдение конкурсное производство				
Мартыничева Мария Васильевна		реализация имущества гражданина				
ООО "МК БОГАТЫРЬ"		конкурсное производство				
ООО "КОМПАНИЯ АЛЕКСАНДРИЯ"		конкурсное производство				
ООО "ККС"		конкурсное производство				
Фомин Александр Викторович		реструктуризация долгов				
БРАЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	реструктуризация долгов					

		ОАО ПГ "НОВИК"	конкурсное производство			
		ООО "СВЕТОТЕХНИКА"	конкурсное производство			
		ООО "ГНБ 32"	конкурсное производство			
		ООО "ЯРОСЛАВСКИЙ ДСК"	наблюдение конкурсное производство			
		КОРЗУН ЖИЛВИНАС	реестризуризация долгов реализация имущества гражданина			
		ООО "РОСТОВСКИЙ ЩЕБЕНЬ"	конкурсное производство			
		Опарина Марина Викторовна	реестризуризация долгов реализация имущества гражданина			
		ООО "РБ МАРИН СЕРВИС"	конкурсное производство			
		КУРЯТОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	реализация имущества гражданина			
		ПАВЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	реализация имущества гражданина			
		ООО "СЕТИ-ТЕЛЕКОМ"	конкурсное производство			
		ООО "РОКС"	конкурсное производство			
		Абрамова Лариса Викторовна	реализация имущества гражданина			
		Папельников Сергей Алексеевич	реестризуризация долгов			
		ООО "ЗЛК"	конкурсное производство			
		ЛАПКИН ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		ООО "МЕЩЕРА"	конкурсное производство			
		ООО "СПЕКТР"	конкурсное производство			
		Павлов Владимир Леонидович	реестризуризация долгов реализация имущества гражданина			
		Моисеев Сергей Иванович	реализация имущества гражданина			
		Воробьева Ирина Васильевна	реестризуризация долгов реализация имущества гражданина			
		КОСТИКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА	реестризуризация долгов			
		ЗАО РПК "СЛАВЯНСКИЙ"	наблюдение			
		Кондрашов Геннадий Николаевич	реализация имущества гражданина			
		ОМЕЛЬЧЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА	реализация имущества гражданина			
		ООО "АГРОКОМ"	конкурсное производство			
		ЕРМОЛИНА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	реестризуризация долгов			

			реализация имущества гражданина			
		Шипулина Татьяна Васильевна	реализация имущества гражданина			
		Есипова Кристина Викторовна	реализация имущества гражданина			
		Галаян Карине Адашиковна	реализация имущества гражданина			
		Шостак Вера Алексеевна	реструктуризация долгов			
		ООО "ГАММА"	наблюдение			
		ЧИКОБАВА ХВИЧА РЕЗОЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		Лукина Мария Ивановна	реализация имущества гражданина			
		АО "АРХИГРАД"	конкурсное производство			
		Смирнов Александр Анатольевич	реализация имущества гражданина			
		Григорьев Юрий Иванович	реализация имущества гражданина			
		Пушкин Евгений Юрьевич	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина			
		Дмитриева Надежда Владимировна	реализация имущества гражданина			
		МУРАВЬЕВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА	реализация имущества гражданина			
		ПОПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		Москвитин Олег Александрович	реализация имущества гражданина			
		ООО "ПЕРСПЕКТИВА"	наблюдение			
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРАНС"	наблюдение конкурсное производство			
		АЛ-ДАММ МУХАММАД КАСИМ МУХАММАД	реализация имущества гражданина			
		Федоров Михаил Михайлович	реализация имущества гражданина			
		Иванова Анна Александровна	реализация имущества гражданина			
		ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬ"	наблюдение			
		ООО "БИЗНЕС-АЛЬЯНС"	конкурсное производство			

		Ли Наталья Дмитриевна	реализация имущества гражданина			
		Щаулин Юрий Викторович	реализация имущества гражданина			
		Хомутова Тамара Васильевна	реализация имущества гражданина			
		Титаев Валерий Валентинович	реструктуризация долгов реализация имущества гражданина			
		КОЛЕСНИКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		Манакин Вячеслав Викторович	реализация имущества гражданина			
		Коровкина Лариса Владимировна	реализация имущества гражданина			
		ГАВРИЧЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	реализация имущества гражданина			
		Бодулева Алина Владимировна	реализация имущества гражданина			
		СЫСОЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА	реализация имущества гражданина			
		Самойленко Татьяна Павловна	реализация имущества гражданина			
		Колесников Алексей Петрович	реализация имущества гражданина			
		Макаренко Людмила Владимировна	реструктуризация долгов			
		Храмова Любовь Алексеевна	реализация имущества гражданина			
		Щеголютин Сергей Анатольевич	реализация имущества гражданина			
		ООО "ЧЕРЕПОВЕЦЛИФТСЕРВИС"	конкурсное производство			
		ООО "МОСБАСУГОЛЬ"	наблюдение			
		Ситчихин Игорь Евгеньевич	реализация имущества гражданина			
		Большедворская Елена Арнольдовна	реализация имущества гражданина			
		Ульянкина Наталья Викторовна	реализация имущества гражданина			
		Грачева Ирина Николаевна	реализация имущества гражданина			
		Коровкин Сергей Николаевич	реализация имущества гражданина			
		Марченков Илья Андреевич	реализация имущества гражданина			

		Романов Роман Викторович	реализация имущества гражданина			
		Храмов Сергей Владимирович	реализация имущества гражданина			
		СЛОБОДЕНКО ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ	конкурсное производство			
		Чаброва Ирина Сергеевна	реализация имущества гражданина			
		ШЕХОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		Мелешников Игорь Геннадьевич	реализация имущества гражданина			
		ВОЛГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	реализация имущества гражданина			
		РОМАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	реализация имущества гражданина			
		ООО "ТД "РУСБЕЛИМПОРТ"	конкурсное производство			
		Завольская Елена Юрьевна	реализация имущества гражданина			
		Штонда Евгений Николаевич	реализация имущества гражданина			
		МАКЛАКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВИЧ	реализация имущества гражданина			
		ООО "Ф-МОТОРС"	конкурсное производство			
		Слободенко Владимир Федорович	конкурсное производство реализация имущества гражданина			
		АО "РЯЗАНЬ ЭКОСЕРВИС"	конкурсное производство			
		Скворцов Олег Викторович	реализация имущества гражданина			
		Орлов Николай Викторович	реализация имущества гражданина			
		Белов Денис Сергеевич	реализация имущества гражданина			
<b>Июнь 2023</b>						
График проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов ААУ «Гарантия» в 2023 году (утвержден Распоряжением № 224-П от 07.12.2022 г.), Распоряжение №238-К О проведении плановых	Демин Виктор Васильевич	Ильина Ирина Валерьевна	реализация имущества гражданина	июль 2020 г. - май 2023 г.	01.06.2023 г.	30.06.2023 г.
		Потокин Антон Сергеевич	реализация имущества гражданина			
		ООО "МОСТРАНССТРОЙ"	наблюдение			
		Гусейнов Тахмасиб Акиф Оглы	конкурсное производство			
		Курасова Нина Николаевна	реализация имущества гражданина			
		Сергеев Андрей Леонидович	реструктуризация долгов			
Аракелян Эльза Апаветовна	реструктуризация долгов					

проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих-членов ААУ «Гарантия» в июне 2023 года от 22.05.2023 г.		Шматкова Варвара Александровна	реализация имущества гражданина			
		Унжуева Должид Булатовна				
		Кузьмина Елена Васильевна	реализация имущества гражданина			
		Балин Юрий Станиславович	реализация имущества гражданина			
График проведения плановых проверок арбитражных управляющих – членов ААУ «Гарантия» в 2023 году (утвержден Распоряжением № 224-П от 07.12.2022 г.), Распоряжение №238-К О проведении плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих-членов ААУ «Гарантия» в июне 2023 года от 22.05.2023 г.	Симон Сергей Викторович	ООО "НАФТАИМПЭКС"	конкурсное производство	июль 2020 г. - май 2023 г.	01.06.2023 г.	30.06.2023 г.
		ООО "АГРОСНАБ"	наблюдение			
		НИЖЕВЯСОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	конкурсное производство			
		Грубер Александр Александрович	реализация имущества гражданина			
		Шестакова Анна Александровна	реструктуризация долгов			
		ООО ФИРМА "ТОК"	реализация имущества гражданина			
		ООО "СОЮЗ-К"	реструктуризация долгов			
		Шаропова Кароматхон Мукимовна	реализация имущества гражданина			
		Каверзин Александр Михайлович	конкурсное производство			
		Боровой Анатолий Михайлович	наблюдение			
		РЫБАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	реструктуризация долгов			
		РЫБАКОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА	реализация имущества гражданина			
		Турова Татьяна Дмитриевна	реструктуризация долгов			
		ШОПОТ ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА	реализация имущества гражданина			
Кичик Валерий Георгиевич	реструктуризация долгов					

**Сведения о результатах плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов ААУ «Гарантия»**

№ п/п	Ф.И.О. арбитражного управляющего	Проверяемый период деятельности	Решение Комитета по контролю по результатам плановой проверки	Решение Дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения Акта плановой проверки
1.	Волгин Владимир Валентинович	февраль 2020 г. – декабрь 2022 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 14.03.2023 г. арбитражный управляющий Волгин В.В. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
2.	Елгин Александр Владимирович	февраль 2020 г. – декабрь 2022 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 14.03.2023 г. арбитражный управляющий Елгин А.В. привлечена к дисциплинарной



				ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
3.	Малахов Сергей Михайлович	февраль 2020 г. – декабрь 2022 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 14.03.2023 г. арбитражный управляющий Малахов С.М. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
4.	Мочалов Евгений Владимирович	февраль 2020 г. – декабрь 2022 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 14.03.2023 г. арбитражный управляющий Мочалов Е.В. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
5.	Боровков Георгий Игоревич	март 2020 г. – январь 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 04.04.2023 г. арбитражный управляющий Боровков Г. И. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
6.	Егорова Екатерина Александровна	март 2020 г. – январь 2023 г.	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет (нарушения не выявлены)	
7.	Сиротина Ксения Анатольевна	март 2020 г. – январь 2023 г.	Не направлять Акт в Дисциплинарный комитет (нарушения не выявлены)	
8.	Сурметов Данис Самигулович	март 2020 г. – январь 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 10.04.2023 г. арбитражный управляющий Сурметов Д. С. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
9.	Торгашев Валерий Павлович	март 2020 г. – январь 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 10.04.2023 г. арбитражный управляющий Торгашев В. П. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
10.	Запаренко Сергей Васильевич	март 2020 г. – январь 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 16.05.2023 г. арбитражный управляющий Запаренко С. В. привлечен к

				дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
11.	Шорохов Андрей Владимирович	март 2020 г. – январь 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 16.05.2023 г. арбитражный управляющий Шорохов А. В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
12.	Епифанов Евгений Анатольевич	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 26.05.2023 г. арбитражный управляющий Епифанов Е. А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
13.	Александров Вадим Иванович	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 26.05.2023 г. арбитражный управляющий Александров В. И. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
14.	Поверинов Олег Анатольевич	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 26.05.2023 г. арбитражный управляющий Поверинов О. А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
15.	Рюмин Игорь Николаевич	апрель 2020 г. – февраль 2023 г.	Направить Акт в Дисциплинарный комитет (выявлены нарушения)	Решением Протокола заседания Дисциплинарного комитета от 26.05.2023 г. арбитражный управляющий Рюмин И. Н. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об исправлении выявленных нарушений.
16.	Демин Виктор Васильевич	июль 2020 г. - май 2023 г.		
17.	Симон Сергей Викторович	июль 2020 г. - май 2023 г.		

Директор ААУ «ГАРАНТИЯ»

подписано / С.А. Павлов