

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»

г. Москва

09.04.2020г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении материалов плановых проверок деятельности членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:

- 1.1. Абросимова Михаила Анатольевича
- 1.2. Губиной Веры Эдуардовны
- 1.3. Мушинского Максима Викторовича
- 1.4. Назарова Владислава Эдуардовича
- 1.5. Перекреста Геннадия Борисовича
- 1.6. Раянова Наиля Мансуровича
- 1.7. Гареева Рената Амировича
- 1.8. Костяковой Натальи Владимировны
- 1.9. Фомина Александра Витальевича
- 1.10. Караваева Владислава Сергеевича

2. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Кандаурова Александра Владимировича в качестве конкурсного управляющего ООО «Терралайн».

3. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Ивонина Александра Александровича в качестве конкурсного управляющего ООО «Практика».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание проведено в режиме конференц-связи.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Галактионова Светлана Ивановна

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий Янкелевич

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно.

Приглашены и присутствовали:

Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., секретарь Дисциплинарного комитета Шруг Н.Ю.

Слушали:

Галактионову С.И., которая сообщила, что во исполнение п.12 статьи 21.1 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) были приглашены (уведомлены) на настоящее заседание члены Партнерства, в отношении которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лица, направившие жалобу (обращение) на действия членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в рамках проведения плановой проверки деятельности членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в деятельности арбитражных управляющих выявлены следующие нарушения:

1. **Абросимов Михаил Анатольевич** – п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения одного неаккредитованного специалиста (оценщика) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства ООО «Строительное управление -99»;

2. **Губина Вера Эдуардовна** - Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов;

3. **Мушинский Максим Викторович** - п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения двух неаккредитованных специалистов (оценщиков) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства ООО «УК «ТехСтрой»; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов;

4. **Назаров Владислав Эдуардович** – п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения неаккредитованных специалистов для осуществления своих функций при проведении процедур банкротства ООО «Карьероуправление «Мосавтодор», ООО ТК «Солей»; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов;

5. **Перекрест Геннадий Борисович** - положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов;

6. **Раянов Наиль Мансурович** - п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения одного неаккредитованного специалиста (оценщика) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства ГУП РБ «Белорецкий лес»; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов;

7. **Гареев Ренат Амирович** - положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов;

8. **Костякова Наталья Владимировна** - п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения одного неаккредитованного специалиста (аудитора) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства ООО «Стройтехника»;

9. **Фомин Александр Витальевич** - положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов;

10. **Караваяев Владислав Сергеевич** - п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения двух неаккредитованных специалистов (оценщиков) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства ООО «НГ – МЕНЕДЖМЕНТ»; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов.

Галактионову С.И., которая сообщила о том, что в Дисциплинарный комитет поступили документы и пояснения Назарова В.Э, из которых следует, что на дату заседания допущенные нарушения им полностью устранены; платежные поручения от Губиной В.Э., свидетельствующие о частичном погашении ей задолженности по членским взносам; гарантийное письмо от Гарева Р.А., в котором он признает наличие задолженности, обязуется ее погасить и в дальнейшем не допускать подобные нарушения.

Лесникова П.С., который указал на то, что данные обстоятельства необходимо учесть при принятии решения в отношении данных арбитражных управляющих.

Кубелуна В.Я., который согласился с мнением коллеги.

Галактионову С.И., которая предложила применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. **К Абросимову Михаилу Анатольевичу** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ – **штраф в размере 15 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа;

2. **К Губиной Вере Эдуардовне** – за нарушение Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

3. **К Мушинскому Максиму Викторовичу** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **штраф в размере 30 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

4. **К Назарову Владиславу Эдуардовичу** – учитывая устранение арбитражным управляющим допущенные нарушения **не применять меры дисциплинарного воздействия.**

5. **К Перекресту Геннадию Борисовичу** – за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

6. **К Раянову Наилю Мансуровичу** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **штраф в размере 15 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

7. **К Гарееву Ренату Амировичу** – за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

8. **К Костяковой Наталье Владимировне** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - **штраф в размере 15 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа;

9. **К Фомину Александру Витальевичу** – за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **предписание об устранении допущенного**

нарушения (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

10. **К Караваеву Владиславу Сергеевичу** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **штраф в размере 30 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета.

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ

Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1.1. **К Абросимову Михаилу Анатольевичу** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ – **штраф в размере 15 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа;

1.2. **К Губиной Вере Эдуардовне** – за нарушение Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

1.3. **К Мушинскому Максиму Викторовичу** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **штраф в размере 30 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

1.4. **К Назарову Владиславу Эдуардовичу не применять меры дисциплинарного воздействия.**

1.5. **К Перекресту Геннадию Борисовичу** – за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

1.6. **К Раянову Наилю Мансуровичу** – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **штраф в размере 15 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

1.7. **К Гарееву Ренату Амировичу** – за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – **предписание об устранении допущенного нарушения** (о

погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

1.8. К Костяковой Наталье Владимировне – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - **штраф в размере 15 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа;

1.9. К Фомину Александру Витальевичу – за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета;

1.10. К Караваеву Владиславу Сергеевичу – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - **штраф в размере 30 000 руб.**, срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; **предписание об устранении допущенного нарушения** (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в связи с поступившим представлением прокуратуры Прикубанского административного округа г.Краснодара от 27.02.2020 г. №0701-2020 (вх.№1376 от 28.02.2020 г.) проведена деятельности Кондаурова Александра Владимировича в качестве конкурсного управляющего ООО «Терралайн».

В действиях Кондаурова А.В. в качестве конкурсного управляющего ООО «Терралайн» установлены нарушения следующих норм Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

- п. 4 ст. 13 в части нарушении сроков включения в ЕФРСБ сообщения о проведении 16.02.2018 г. собрания кредиторов;

- п. 1 ст. 143 ФЗ в части нарушения периодичности проведения собраний кредиторов в период с 01.03.2017 г. по 23.06.2017 г.

Галактионову С.И., которая обратила внимание коллег на следующее:

- нарушение сроков включения в ЕФРСБ сообщения о проведении 16.02.2018 г. собрания кредиторов незначительное (3 дня) и не повлияло на законные права и интересы кредиторов.

- из пояснений конкурсного управляющего следует, что им было получено требование от мажоритарного кредитора о непроведении собрания кредиторов до 23.06.2017 г. в связи с тем, что кредитор не сможет присутствовать на собрании кредиторов до этой даты, собрание в таком случае не состоится и увеличатся текущие расходы. Кроме того, все кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов, были ознакомлены с отчетом конкурсного управляющего 31.05.2017 г. и претензий к качеству работы конкурсного управляющего не имеют; нарушений прав и законных интересов кредиторов Комиссией по проверке деятельности Кондаурова А.А. не установлено.

Кубелуна В.Я., который предложил не применять меры дисциплинарного воздействия к конкурсному управляющему ООО «Терралайн» Кондаурову А.В.

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не применять к конкурсному управляющему ООО «Терралайн» Кандаурову А.В. меры дисциплинарного воздействия.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в связи с поступившим представлением Прокуратуры г.Костромы от 17.02.2020 г. №7-62 пр.-2020 (вх. №1261 от 25.02.2020 г.) проведена проверка деятельности Ивонина Александра Александровича в качестве конкурсного управляющего ООО «Практика».

В действиях Ивонина Александра Александровича установлено нарушение п.6.1 ст.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части несвоевременного размещения в ЕФРСБ отчета о результатах процедуры наблюдения в отношении ООО «Практика».

Галактионову С.И., которая обратила внимание коллег на то, что допущенное конкурсным управляющим нарушение является незначительным и не нарушает права и законные интересы кредиторов.

Кубелуна В.Я., который предложил не применять меры дисциплинарного воздействия к конкурсному управляющему ООО «Практика» Ивонину А.А.

Возражений и дополнений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не применять к конкурсному управляющему ООО «Практика» Ивонину А.А. меры дисциплинарного воздействия.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

**Председатель
Дисциплинарного комитета**



Галактионова С.И.