**ПРОТОКОЛ №3**

**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»**

г. Москва 13.02.2023г.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Антонова Артема Ивановича.

2. О рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Караваева Владислава Сергеевича.

3. О рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Шереверова Владимира Дмитриевича.

4. О рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Шарникова Виктора Викторовича.

5. О рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Осиповой Марины Викторовны.

6. О рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Дробуша Вячеслава Николаевича.

7. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности Домино Ивана Николаевича в качестве временного управляющего ООО «Московская мостостроительная компания», ООО «МонолитНева», ООО «РОАНА-ТРАНС» (акт №88 от 05.12.2022 г.).

8. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности Матвеевой Татьяны Федоровны в качестве в качестве конкурсного управляющего Кемское МУП «Водоканал» (акт №93 от 10.01.2022 г.).

9. О рассмотрении представления УФСБ России по Республики Башкортостан от 01.12.2022 г. №59/15/8-24004 в отношении конкурсного управляющего ГУП «Белорецкий лес» Раянова Наиля Мансуровича.

Присутствовали:

Председатель Галактионова Светлана Ивановна

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий Янкелевич

Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Ненцкая Ольга Владимировна, секретарь Дисциплинарного комитета Шруг Наталья Юрьевна, представитель арбитражного управляющего Домино И.Н. Белая Екатерина Игоревна

**Кворум имеется (60 %), заседание правомочно.**

Протокол ведется председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И.

**Слушали:**

**Шруг Н.Ю.,** 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 уведомлены о настоящем заседании члены Партнерства, в отношении которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

 **По первому вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.,** которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Антонова Артема Ивановича установлено, что Антонов Артем Иванович не соответствует условиям членства в НП СРО АУ «Развитие», установленным ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - отсутствуют договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и справки об отсутствии дисквалификации и отсутствии судимости.

**Лесникова П.С.**, который предложил в связи с нарушением Антоновым Артемом Ивановичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении Антонова Артема Ивановича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».

Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Антонова Артема Ивановича из НП СРО АУ «Развитие».

Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**В связи с нарушением Антоновым Артемом Ивановичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении Антонова Артема Ивановича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».**

**Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Антонова Артема Ивановича из НП СРО АУ «Развитие».**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.**, которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Караваева Владислава Сергеевича установлено, что Караваев Владислав Сергеевич не соответствует условиям членства в НП СРО АУ «Развитие», установленным ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ – отсутствуют договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и справки об отсутствии дисквалификации и отсутствии судимости.

 Кроме того, Караваев Владислав Сергеевич допускает нарушения Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол №42 от 18.07.2022 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов и п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №67 от 15.12.2016 г.) в части непредставления в Партнерство по запросу Комитета по контролю отчетности по процедурам банкротства АО «НГ-Менеджмент», ООО «Дружба+2».

**Лесникова П.С.**, который указал на то, что на дату заедания Дисциплинарного комитета задолженность по членским взносам Караваевым В.С. погашена в полном объеме, остальные нарушения не устранены.

В связи с нарушением Караваевым Владиславом Сергеевичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Лесников П.С. предложил применить в отношении Караваева Владислава Сергеевича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».

Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Караваева Владислава Сергеевича из НП СРО АУ «Развитие».

Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**В связи с нарушением Караваевым Владиславом Сергеевичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в отношении Караваева Владислава Сергеевича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».**

**Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Караваева Владислава Сергеевича из НП СРО АУ «Развитие».**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.,** которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Шереверова Владимира Дмитриевича установлено, что Шереверов Владимир Дмитриевич не соответствует условиям членства в НП СРО АУ «Развитие», установленным ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - отсутствуют договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и справки об отсутствии дисквалификации и отсутствии судимости.

Кроме того,Шереверов Владимир Дмитриевич допускает нарушения Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол №42 от 18.07.2022 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов.

**Лесникова П.С.**, который предложил в связи с нарушением Шереверовым Владимиром Дмитриевичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в отношении Шереверова Владимира Дмитриевича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».

Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Шереверова Владимира Дмитриевича из НП СРО АУ «Развитие».

Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**В связи с нарушением Шереверовым Владимиром Дмитриевичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в отношении** **Шереверова Владимира Дмитриевича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».**

**Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Шереверова Владимира Дмитриевича из НП СРО АУ «Развитие».**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.**, которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Шарникова Виктора Викторовича установлено, что Шарников Виктор Викторович не соответствует условиям членства в НП СРО АУ «Развитие», установленным ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - отсутствуют договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и справки об отсутствии дисквалификации и отсутствии судимости.

Шарников Виктор Викторович допускает нарушения Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол №42 от 18.07.2022 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов.

**Лесникова П.С.**, который предложил в связи с нарушением Шарниковым Виктором Викторовичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в отношении Шарникова Виктора Викторовича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».

Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Шарникова Виктора Викторовича из НП СРО АУ «Развитие».

Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**В связи с нарушением Шарниковым Виктором Викторовичем ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в отношении Шарникова Виктора Викторовича меру дисциплинарного воздействия в виде требования-рекомендации об исключении из НП СРО АУ «Развитие».**

**Обратиться в Наблюдательный совет НП СРО АУ «Развитие» с требованием-рекомендацией об исключении Шарникова Виктора Викторовича из НП СРО АУ «Развитие».**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.,** которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Осиповой Марины Викторовны установлено, что Осипова Марина Викторовна не соответствует условиям членства в НП СРО АУ «Развитие», установленным ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - отсутствуют договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и справки об отсутствии дисквалификации и отсутствии судимости.

**Ненцкая О.В.,** которая сообщила о добровольном выходе Осиповой Марины Викторовны из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол Наблюдательного совета №55 от 10.02.2023 г.).

**Кубелун В.Я.** предложил в связи с добровольном выходом Осиповой Марины Викторовны из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» снять с повестки дня вопрос о рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Осиповой Марины Викторовны.

Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**В связи с добровольном выходом Осиповой Марины Викторовны из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» снять с повестки дня вопрос о рассмотрении материалов плановой проверки арбитражного управляющего Осиповой Марины Викторовны.**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По шестому вопросу повестки дня слушали:**

 **Галактионову С.И.,** которая сообщила, что в ходе плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Дробуша Вячеслава Николаевича установлено, что Дробуш Вячеслав Николаевич допускает нарушения 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 неаккредитованного специалиста ООО «Аналитик Бизнес Эксперт» (оценщика) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства ЗАО «Сибметаллургмонтаж».

 **Лесников П.С.** предложил 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 наложить на Дробуша Вячеслава Николаевича штраф в размере 10 000 руб., срок уплаты штрафа – до 31.03.2023 г.

 Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**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 наложить на Дробуша Вячеслава Николаевича штраф в размере 10 000 руб., срок уплаты штрафа – до 31.03.2023 г.**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По седьмому вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.**, которая сообщила, что в связи с поступившей жалобой ООО «Трансстроймеханизация» от 28.10.2022 г. (вх.№6491 от 31.10.2022 г.) проведена проверка деятельности Домино Ивана Николаевича в качестве временного управляющего ООО «Московская мостостроительная компания», ООО «МонолитНева», ООО «РОАНА-ТРАНС».

В действиях Домино Ивана Николаевича в качестве временного управляющего ООО «РОАНА-ТРАНС» установлено нарушение п. 1 ст. 61.19 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выразившееся в неопубликовании в ЕФСРБ сведений о подаче заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности (акт №88 от 05.12.2022 г.).

При этом в тексте акта №88 от 05.12.2022 г. допущена техническая ошибка. Резолютивную часть акта следует читать «В действиях Домино Ивана Николаевича в качестве временного управляющего ООО «РОАНА-ТРАНС» установлено нарушение п. 1 ст. 61.22 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выразившееся в неопубликовании в ЕФСРБ сведений о подаче заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности».

**Белая Е.И.**, проинформировала собравшихся о плохом самочувствии Домино И.Н., невозможности его личного присутствия на заседании. Также Белая Е.И. указала на то, что доводы, аналогичные доводам заявителя жалобы ООО «Трансстроймеханизация» (в том числе и тот, по которому Комитетом по контролю Партнерства установлено нарушение) в настоящее время подлежат рассмотрению Арбитражным судом Московской области (дело №А41-7041/23) в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении; ходатайствовала об отложении заседания Дисциплинарного комитета.

**Лесников П.С.** предложил отложить заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению материалов внеплановой проверки деятельности Домино Ивана Николаевича в качестве временного управляющего ООО «Московская мостостроительная компания», ООО «МонолитНева», ООО «РОАНА-ТРАНС» (акт №88 от 05.12.2022 г.) до рассмотрения судом дела № А41-7041/23.

Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**Отложить заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению материалов внеплановой проверки деятельности Домино Ивана Николаевича в качестве временного управляющего ООО «Московская мостостроительная компания», ООО «МонолитНева», ООО «РОАНА-ТРАНС» (акт №88 от 05.12.2022 г.) до рассмотрения судом дела № А41-7041/23.**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По восьмому вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.**, которая сообщила, что в связи с поступившим представлением Прокуратуры Кемского района Республики Карелия от 02.11.2022 г. №07-20-2022/Прдп175-22-20860003 (вх.№6753 от 10.11.2022г.) проведена проверка деятельности Матвеевой Татьяны Федоровны в качестве конкурсного управляющего Кемское МУП «Водоканал»

В действиях Матвеевой Татьяны Федоровны в качестве конкурсного управляющего Кемское МУП «Водоканал» установлено нарушение п. 1 ст. 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, выразившееся в несоблюдении периодичности представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности (акт №93 от 10.01.2022 г.).

**Лесников П.С.** предложил за нарушение п. 1 ст. 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении Матвеевой Татьяны Федоровны меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Возражений и дополнений не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ**

**За нарушение п. 1 ст. 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении Матвеевой Татьяны Федоровны меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

**По девятому вопросу повестки дня слушали:**

**Галактионову С.И.**, которая сообщила, что в Партнерство поступило представление УФСБ России по Республике Башкортостан от 01.12.2022 г. №59/15/8-24004 в отношении конкурсного управляющего ГУП «Белорецкий лес» Раянова Наиля Мансуровича.

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» предложено обсудить представление на собрании Партнерства; усилить контроль за деятельностью арбитражных управляющих при проведении ими конкурсного производства; довести до членов СРО об исключении практики необоснованного перечисления денежных средств должников, в отношении которых открыто конкурсное производство, на личные расчетные (банковские) счета арбитражных управляющих и иных лиц в целях дальнейшего расчета и передачи в наличной форме (при наличии возможности прямых переводов на счета кредиторов и взыскателей).

Поскольку специализированным органом НП «СРО АУ «РАЗВИТИЕ» по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия является Дисциплинарный комитет, представление УФСБ России по Республике Башкортостан подлежит рассмотрению на заседании Дисциплинарного комитета, а не на собрании Партнерства.

**Кубелун В.Я.** предложил поручить аппарату НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»усилить контроль за деятельностью арбитражных управляющих при проведении ими конкурсного производства; довести до членов СРО об исключении практики необоснованного перечисления денежных средств должников, в отношении которых открыто конкурсное производство, на личные расчетные (банковские) счета арбитражных управляющих и иных лиц в целях дальнейшего расчета и передачи в наличной форме (при наличии возможности прямых переводов на счета кредиторов и взыскателей).

**ПОСТАНОВИЛИ**

**Усилить контроль за деятельностью арбитражных управляющих при проведении ими конкурсного производства; довести до членов СРО об исключении практики необоснованного перечисления денежных средств должников, в отношении которых открыто конкурсное производство, на личные расчетные (банковские) счета арбитражных управляющих и иных лиц в целях дальнейшего расчета и передачи в наличной форме (при наличии возможности прямых переводов на счета кредиторов и взыскателей).**

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

 **Председатель**

 **Дисциплинарного комитета С.И. Галактионова**