

# Сводный отчет о плановой проверке арбитражных управляющих

30 апреля 2014 года

г.Москва

## Перечень лиц, проводивших проверку:

Евсеева Ирина Игоревна – Председатель контрольного комитета  
Крюкова Ольга Алексеевна – член контрольного комитета  
Одинцова Лиана Михайловна – член контрольного комитета

## Основание принятия решения о проведении проверки:

Приказ о проведении плановой проверки №12 от 03 февраля 2014 года.

## Фамилия, имя, отчество арбитражных управляющих, деятельность которых подлежала проверке:

**Гусаров Евгений Михайлович  
Давыдов Сергей Владимирович  
Давыдова Изабелла Николаевна  
Девярых Геннадий Яковлевич  
Дейкин Александр Михайлович  
Дмитриев Олег Валерьевич  
Дутова Наталия Александровна  
Евстигнеев Сергей Владимирович  
Екимов Василий Анатольевич  
Еньков Андрей Юрьевич  
Ефремов Игорь Игоревич  
Ештокина Елена Александровна  
Жовтоножко Олег Владимирович  
Жуков Андрей Олегович  
Загерсон Елена Валерьевна  
Задворнов Евгений Владимирович  
Золотухин Евгений Евгеньевич  
Иванченко Анастасия Ивановна  
Ищенко Егор Евгеньевич  
Калерина Наталия Маратовна  
Каменский Александр Сергеевич  
Капустян Дмитрий Александрович  
Киреева Лилия Саитовна  
Киселевский Константин Викторович  
Кладов Борис Александрович  
Козичев Виктор Максимович  
Колмогорова Людмила Афанасьевна  
Колоколов Максим Юрьевич**

## Сроки и место проведения проверки:

С 03 февраля 2014 года по 30 апреля 2014 года, г.Москва

## Выводы комиссии о наличии или отсутствии нарушений арбитражными управляющими требований законодательства Российской Федерации, и правил, установленных Партнерством, сведения о выявленных нарушениях, в случае их выявления Контрольным комитетом:

1. Нет сведений о дате закрытия реестра требований кредиторов или дата закрытия реестра указана некорректно (Давыдов С.В., Еньков А.Ю., Золотухин Е.Е.)
2. Нет сведений о публикации сообщения о введении процедуры конкурсного производства (Киреева Л.С.)

3. Нет сведений об инвентаризации и/или оценке имущества должника (Еньков А.Ю., Задворнов Е.В.,)
4. В расходы на проведение конкурсного производства включено погашение кредиторских требований (Девярых Г.Я., Загерсон Е.В.)
5. Нет сведений о расходах на проведение конкурсного производства (Гусаров Е.М., Давыдов С.В., Девярых Г.Я., Киреева Л.С.)
6. В сведения о расходах на проведение конкурсного производства не включено вознаграждение конкурсного управляющего. (Давыдов С.В., Девярых Г.Я., Дейкин А.М., Дмитриев О.В., Екимов В.А., Жуков А.О., Золотухин Е.Е., Каменский А.С., Киреева Л.С.)
7. Нет сведений об оценке имущества должника (Давыдов С.В.)
8. Нет сведений о работниках должника (Жуков А.О.)
9. Нет сведений о реестре требований кредиторов (Задворнов Е.В.)
10. Не представлен протокол первого собрания кредиторов (Каменский А.С.)
11. Не представлены протоколы собраний кредиторов (Киреева Л.С.)
12. Не представлен реестр требований кредиторов (Гусаров Е.М., Давыдов С.В., Дмитриев О.В., Екимов В.А., Еньков А.Ю., Загерсон Е.В., Иванченко А.И., Каменский А.С., Киселевский К.В., Козичев В.М.)
13. Не представлены приложения к одному и более отчетам (Давыдов С.В., Давыдова И.Н., Девярых Г.Я., Дутова Н.А., Еньков А.Ю., Жуков А.О., Загерсон Е.В., Задворнов Е.В., Золотухин Е.Е., Иванченко А.И., Каменский А.С., Киреева Л.С., Кладов Б.А., Козичев В.М., Колоколов М.Ю.)
14. В СРО не представлены некоторые отчеты (Давыдов С.В., Давыдова И.Н., Девярых Г.Я., Еньков А.Ю., Ефремов И.И., Жуков А.О., Киселевский К.В., Кладов Б.А.)
15. Привлеченные арбитражным управляющим компании для обеспечения своей деятельности не аккредитованы в СРО (Давыдов С.В., Давыдова И.Н., Дмитриев О.В., Задворнов Е.В.)

#### **Аналитическая записка по результатам работы контрольного комитета.**

Наиболее распространенные замечания контрольного комитета при проведении настоящей плановой проверки – отсутствие отчетов управляющих по процедурам, не представление приложений, а в особенности - реестра требований кредиторов и не включение в сведения о расходах на проведение конкурсного производства не включено вознаграждение конкурсного управляющего.

Несмотря на адресное направление запросов о предоставлении отчетов по каждому выявленному случаю отсутствия отчетов в СРО, 8 из 25 управляющих не представили отчеты в полном объеме.

Не представлено приложений к отчетам: протоколов собраний кредиторов и реестров требований кредиторов остается самым распространенным нарушением порядка предоставления отчетности арбитражными управляющими в СРО.

В отчетах четырех арбитражных управляющих в ходе проверки была обнаружена информация о привлечении для оценки имущества должника лиц, не аккредитованных при СРО. В основном. Данный недостаток можно исправить путем направления адресного предложения управляющему обеспечить аккредитацию при СРО выявленного лица.

Девять управляющих из 25 не включили в расходы на проведение конкурсного производства вознаграждение конкурсного управляющего. Четверо не представляют информацию о расходах на проведение конкурсного производства. Видимо, расходы на вознаграждение или расходы в целом не указываются в связи с отсутствием средств на выплату вознаграждения и прочих расходов, что неверно, поскольку расходы в отчете должны указываться методом начислений, а не кассовыми методом. В настоящее время арбитражный суд вводит процедуру конкурсного производства только при наличии гарантий финансирования процедуры в размере, не менее вознаграждения конкурсного управляющего за 6 месяцев. В данной ситуации, если управляющий не указывает вознаграждение в составе расходов на процедуру или не указывает расходы вообще,

мотивируя это отсутствием финансирования, он должен направить в суд ходатайство о прекращении процедуры или указать иную причину невключения вознаграждения конкурсного управляющего в расходы на проведение конкурсного производства или не отражения расходов в отчете в целом.

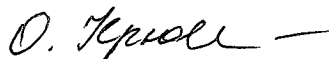
Остальные выявленные нарушения не носят массовый характер, в том числе включение в расходы на проведение процедуры конкурсного производства погашения кредиторских требований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Евсеева Ирина Игоревна



Крюкова Ольга Алексеевна



Одинцова Лиана Михайловна

