

Некоммерческое Партнерство "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих "Единство"

(наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих)

Отчетный период: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Сведения о результатах проведения запланированных проверок арбитражных управляющих

№ п/п	Ф.И.О. арбитражного управляющего	проверяемый период деятельности	Решение Котнольной комиссии		Решение Дисциплинарного комитета	
			дата и номер акта проверки	результаты проверки	дата и номер решения	принятое решение
1	2	3	4	5	6	7
1	Залогов Максим Николаевич	с 01.02.2011 по 01.02.2014	24.02.2014 г. № 26	Направлено в Дисциплинарный комитет	25.03.2014 № 6/1	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
2	Кравченко Михаил Михайлович	с 01.02.2011 по 01.02.2014	24.02.2014 г. № 27	Направлено в Дисциплинарный комитет	25.03.2014 № 6/2	Вынесено решение не применять мер дисциплинарного воздействия
3	Кравчук Владимир Васильевич	с 01.02.2011 по 01.02.2014	24.02.2014 г. № 28	Направлено в Дисциплинарный комитет	25.03.2014 № 6/3	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
4	Жукова Евгения Борисовна	с 01.03.2011 по 01.03.2014	30.04.2014 г. № 61	К Дисциплинарной ответственности не привлекалась в связи с выходом арбитражного управляющего из членства		
5	Куашев Мухамед Асланбиевич	с 01.03.2011 по 01.03.2014	30.04.2014 г. № 62	Нарушений не выявлено		

6	Лиханова Любовь Георгиевна	с 01.03.2011 по 01.03.2014	30.04.2014 г. № 63	Направлено в Дисциплинарный комитет	26.05.2014 г. № 18	Вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
7	Магдин Василий Петрович	с 01.03.2011 по 01.03.2014	30.04.2014 г. № 64	Направлено в Дисциплинарный комитет	26.05.2014 г. № 19	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
8	Магдин Виктор Петрович	с 01.04.2011 по 01.04.2014	28.05.2014 г. № 73	Направлено в Дисциплинарный комитет	20.06.2014 г. № 23	Вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
9	Песоцкий Павел Сергеевич	с 01.04.2011 по 01.04.2014	28.05.2014 г. № 76	Направлено в Дисциплинарный комитет	20.06.2014 г. № 24	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
10	Меликсетова Фатима Мухамедовна	с 01.04.2011 по 01.04.2014	28.05.2014 г. №74	Нарушений не выявлено		
11	Меписашвили Отар Николаевич	с 01.04.2011 по 01.04.2014	28.05.2014 г. №75	Нарушений не выявлено		
12	Потанина Елена Викторовна	с 01.05.2011 по 01.05.2014	Проверка не проводилась в связи с выходом арбитражного управляющего из членства			
13	Писарев Максим Александрович	с 01.05.2011 по 01.05.2014	Проверка не проводилась в связи с выходом арбитражного управляющего из членства			
14	Рубан Дмитрий Александрович	с 01.05.2011 по 01.05.2014	10.06.2014 г. № 78	Направлено в Дисциплинарный комитет	03.07.2014 г. № 26	Вынесено замечание и предписание об

15	Хромов Арсен Аскербиевич	с 01.05.2011 по 01.05.2014	10.06.2014 г. № 79	Направлено в Дисциплинарный комитет	03.07.2014 г. № 27	Вынесено решение не применять мер дисциплинарного воздействия
16	Хуторной Алексей Юрьевич	с 01.06.2011 по 01.06.2014	03.07.2014 г. № 85	Нарушений не выявлено		
17	Рубцова Виктория Юрьевна	с 01.06.2011 по 01.06.2014	03.07.2014 г. № 87	Направлено в Дисциплинарный комитет	24.07.2014 г. № 31	Вынесено замечание и предписание об устранении
18	Ямовой Виктор Васильевич	с 01.06.2011 по 01.06.2014	03.07.2014 г. № 86	Нарушений не выявлено		
19	Епифанцева Нина Яковлевна	с 01.06.2011 по 01.06.2014	Проверка не проводилась в связи с выходом арбитражного управляющего из членства			
20	Ефимов Василий Федорович	с 01.07.2011 по 01.07.2014	30.09.2014 г. № 112	Направлено в Дисциплинарный комитет	23.10.2014 г. № 41	Вынесено решение не применять мер дисциплинарного воздействия
21	Ефимов Сергей Васильевич	с 01.07.2011 по 01.07.2014	30.09.2014 г. № 113	Направлено в Дисциплинарный комитет	23.10.2014 г. № 42	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
22	Звягинцев Андрей Игоревич	с 01.07.2011 по 01.07.2014	30.09.2014 г. № 114	Нарушений не выявлено		
23	Халезин Валерий Юрьевич	с 01.07.2011 по 01.07.2014	30.09.2014 г. № 115	Направлено в Дисциплинарный комитет	23.10.2014 г. № 43	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений

24	Касаев Александр Александрович	с 01.08.2011 по 01.08.2014	30.09.2014 г. № 116	Направлено в Дисциплинарный комитет	23.10.2014 г. № 44	Вынесено замечание и предписание об устранении
25	Кашуба Юрий Борисович	с 01.08.2011 по 01.08.2014	30.09.2014 г. № 117	Нарушений не выявлено		
26	Кириченко Сергей Борисович	с 01.08.2011 по 01.08.2014	30.09.2014 г. № 118	Нарушений не выявлено		
27	Зелепукин Дмитрий Николаевич	с 01.08.2011 по 01.08.2014	30.09.2014 г. № 119	Направлено в Дисциплинарный комитет	23.10.2014 г. № 45	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
28	Одарченко Василий Михайлович	с 01.08.2011 по 01.08.2014	30.09.2014 г. № 120	Направлено в Дисциплинарный комитет	23.10.2014 г. № 46	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
29	Кузнецова Елизавета Александровна	с 01.09.2011 по 01.09.2014	07.10.2014 г. № 124	Направлено в Дисциплинарный комитет	30.10.2014 № 50	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
30	Лебедева Лидия Ивановна	с 01.09.2011 по 01.09.2014	07.10.2014 г. № 125	Направлено в Дисциплинарный комитет	30.10.2014 № 51	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
31	Липатов Сергей Николаевич	с 01.09.2011 по 01.09.2014	07.10.2014 г. № 126	Направлено в Дисциплинарный комитет	30.10.2014 № 52	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
32	Локшин Вячеслав Викторович	с 01.09.2011 по 01.09.2014	07.10.2014 г. № 127	Нарушений не выявлено		

33	Грудкин Виталий Леонтьевич (внеплановая)	с 01.09.2011 по 01.09.2014	08.10.2014 г. № 129	Нарушений не выявлено		
34	Галотин Илья Владимирович (внеплановая)	с 01.09.2011 по 01.09.2014	08.10.2014 г. № 130	Направлено в Дисциплинарный комитет	30.10.2014 № 53	Рекомендация об исключении
35	Клименко Мария Евгеньевна (внеплановая)	с 01.09.2011 по 01.09.2014	08.10.2014 г. № 131	Направлено в Дисциплинарный комитет	30.10.2014 № 54	Рекомендация об исключении
36	Назаренко Алексей Алексеевич (внеплановая)	с 01.09.2011 по 01.09.2014	08.10.2014 г. № 132	Направлено в Дисциплинарный комитет	30.10.2014 № 55	Вынесено замечание
37	Головня Виталий Николаевич	с 01.10.2011 по 01.10.2014	30.10.2014 г. № 138	Нарушений не выявлено		
38	Магомедов Тагир Исаевич	с 01.10.2011 по 01.10.2014	30.10.2014 г. № 139	Нарушений не выявлено		
39	Канамготов Марат Хасанович	с 01.10.2011 по 01.10.2014	30.10.2014 г. № 140	Направлено в Дисциплинарный комитет	20.11.2014 № 59	Вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушений
40	Геворгян Аршавир Жораевич	с 01.10.2011 по 01.10.2014	Проверка не проводилась в связи с выходом арбитражного управляющего из членства			
41	Воронина Ольга Валериевна	с 01.11.2011 по 01.11.2014	26.01.2015 г. № 14	Нарушений не выявлено		
42	Бжихов Алик Муштагидович	с 01.11.2011 по 01.11.2014	26.01.2015 г. № 15	Направлено в Дисциплинарный комитет	16.02.2015 г. № 11	Рекомендация об исключении
43	Мартиросян Мартин Ростомович	с 01.11.2011 по 01.11.2014	26.01.2015 г. № 16	Направлено в Дисциплинарный комитет	16.02.2015 г. № 12	Вынесено решение не применять мер дисциплинарного воздействия

44	Малкаров Асланби Мухажидович	с 01.11.2011 по 01.11.2014	Проверка не проводилась в связи с выходом арбитражного управляющего из членства			
45	Горшков Павел Павлович	с 01.12.2011 по 31.12.2014	26.01.2015 г. № 17	Направлено в Дисциплинарный комитет	16.02.2015 г. № 13	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений
46	Извеков Константин Александрович	с 01.12.2011 по 31.12.2014	26.01.2015 г. № 18	Нарушений не выявлено		
47	Думанов Борис Тайбович	с 01.12.2011 по 31.12.2014	26.01.2015 г. № 19	Направлено в Дисциплинарный комитет	16.02.2015 г. № 14	Рекомендация об исключении
48	Шайбаков Фатхельбаян Гаянович	с 01.12.2011 по 31.12.2014	26.01.2015 г. № 20	Направлено в Дисциплинарный комитет	16.02.2015 г. № 15	Вынесено замечание и предписание об устранении нарушений

Президент  
НП "КМ СРО АУ "Единство"

А.Б. Селивёрстов