

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации**  
**«Центральное агентство арбитражных управляющих»**  
**(Ассоциация СРО «ЦААУ»)**

Дата проведения заседания: «28» июля 2017 года.  
Место проведения заседания: 119017, город Москва, 1-й Казачий переулочок, дом 8, строение 1, офис 2.  
Время начала заседания: 11.00.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту СРО, избранные на заседании Совета СРО 19.09.2011г., 28.02.2014г. и 05.07.2017г.: Рувинская Людмила Анатольевна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович, Рябченков Владимир Анатольевич, Скворцов Андрей Дмитриевич, надлежащим образом уведомлены о времени, месте и дате проведения заседания Дисциплинарного комитета СРО и времени и месте ознакомления с документами к настоящему заседанию.

На данном заседании присутствуют лично 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета СРО: Рувинская Л.А., Булатова М.А., Коржан А.А., Рябченков В.А., Скворцов А.Д., что составляет 100 (сто) процентов от общего числа его членов.

Заседание Дисциплинарного комитета СРО в соответствии с пунктами 5.5., 6.3. Положения о Дисциплинарном комитете СРО считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.

Подсчет голосов проводит Председатель Дисциплинарного комитета СРО.

На данное заседание приглашены арбитражные управляющие, перечисленные в повестке дня настоящего заседания, которые были извещены 20.07.2017г. электронными письмами и 21.07.2017г. заказными письмами по адресам, представленным в СРО.

На данное заседание приглашены Президент СРО Старков Ю.А., Прокурор Октябрьского района города Иркутска заказным письмом от 21.07.2017г.

***ПОВЕСТКА ДНЯ:***

1. О применении к Анисимову Алексею Анатольевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Балабину Михаилу Анатольевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Баранову Виталию Николаевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Бельтикову Александру Сергеевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
5. О применении к Васькову Евгению Викторовичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
6. О применении к Гринькову Олегу Викторовичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
7. О применении к Захватюшину Сергею Сергеевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
8. О применении к Рыжанкову Александру Сергеевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.

**Выступила:** Председатель комитета Рувинская Л.А. с предложением утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.

**Выступила:** Рувинская Л.А. с сообщением о явке арбитражного управляющего Анисимова А.А.

Остальные приглашенные лица, на заседание Дисциплинарного комитета СРО не явились. Рувинская Л.А. предложила провести настоящее заседание в их отсутствие, поскольку неявка уведомленных надлежащим образом лиц, не является препятствием к рассмотрению вопросов повестки дня в соответствии с пунктом 5.4. Положения о Дисциплинарном комитете СРО.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** рассмотреть вопросы повестки дня заседания Дисциплинарного комитета СРО при данной явке уведомленных лиц.

Дисциплинарный комитет перешел к обсуждению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Анисимова Алексея Анатольевича №124 от 30.06.2017г., которым установлены нарушения требований п.п.4.3.1 и 4.3.2 Положения о членстве в СРО, утвержденного решением Общего собрания членов СРО 03.04.2015г., п.п.7.6–7.8 Положения о Конкурсном комитете СРО, утвержденного Советом СРО, ст.45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и п.2.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО, утвержденных решением Совета СРО.

На вышеуказанный акт Контрольного комитета от Анисимова А.А. поступил Запрос разъяснений от 13.07.2017г., в котором Анисимов А.А. просит разъяснить цели и вопросы поведенной поверки и просит указать на конкретные действия (бездействия), явившиеся предметом проверки.

Члены Дисциплинарного комитета разъяснили Анисимову А.А. существующий порядок выбора Конкурсным комитетом кандидатуры и представления документов в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.

Президент СРО Старков Ю.А. обратился к членам Дисциплинарного комитета с просьбой не применять меры дисциплинарного воздействия, в связи тем, что данная процедура банкротства была первой для данного арбитражного управляющего.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Анисимову А.А. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, с учетом того факта, что Анисимов А.А. утвержден арбитражным судом в деле о банкротстве Пахалюка А.М., предложено не применять к Анисимову А.А. меры дисциплинарного воздействия, ограничиться объявлением устного замечания.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Не применять к Анисимову А.А. меры дисциплинарного воздействия, ограничиться объявлением устного замечания.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

**По второму вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Балабина Михаила Анатольевича в качестве внешнего управляющего ООО «Экспресс Трейд» №104 от 21.06.2017г., которым установлены нарушения требований п.2 ст.99 и п.2 ст.107 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, в Дисциплинарный комитет поступило обращение Прокурора Октябрьского района г.Иркутска, в котором приведены факты, опровергающие пояснения арбитражного управляющего, перечисленные в вышеуказанном акте проверки и сообщено о недобросовестности действий арбитражного управляющего. А именно прокуратурой установлено, что Балабин М.А. не обращался в следственные органы за представлением документов для составления плана внешнего управления, что местонахождение транспортных средств должника внешним управляющим не установлено, а также что им не осуществляется погашение задолженности по оплате труда перед работниками.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 29.06.2017г. Балабин М.А. освобожден от исполнения возложенных на него обязанностей внешнего управляющего ООО «Экспресс Трейд».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Балабину М.А. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Балабину М.А. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Применить к члену СРО Балабину Михаилу Анатольевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО Балабина Михаила Анатольевича в качестве внешнего управляющего ООО «Экспресс Трейд» №104 от 21.06.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Баранова Виталия Николаевича в качестве конкурсного управляющего ООО «Центр» №82 от 19.06.2017г., которым установлены нарушения требований п.4.3.4 Положения о членстве в СРО в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов в размере 102000,0 руб.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что 09.06.2017г. от Баранова В.Н. в СРО поступило заявление об исключении его из членов СРО.

В соответствии с п.13 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», решение саморегулируемой организации о прекращении членства арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из этой саморегулируемой организации в

период рассмотрения дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, принимается после завершения рассмотрения возбужденного дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в период членства в саморегулируемой организации арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным саморегулируемой организацией в соответствии с п.п. 2 - 4 настоящей статьи условиям членства в ней. Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

В соответствии с абз.3 п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

Рувинская Л.А. предложила в соответствии с абз.5 п.13 ст.21.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.п.2.1.4., 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО, рекомендовать Совету СРО исключить из членов СРО Баранова В.Н.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Применить к члену СРО Баранову Виталию Николаевичу меру дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Баранова Виталия Николаевича из членов СРО за несоответствие требованиям п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3. Положения о членстве в СРО и п.п.4.2. и 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступили:

- Акт плановой проверки деятельности члена СРО Бельтикова Александра Сергеевича в качестве финансового управляющего №87 от 04.07.2017г., которым установлены нарушения требований п.5.4. и 5.6. Положения о Контрольном комитете СРО в связи с не предоставлением запрашиваемых сведений и нарушения требований п.4.3.4 Положения о членстве в СРО в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов в размере 135000,0 руб.

- Акт проверки деятельности члена СРО Бельтикова Александра Сергеевича в качестве финансового управляющего Можевой Натальи Васильевны №38 от 27.03.2017г., которым установлены нарушения требований п.4 ст.20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.16 АПК РФ.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что к Бельтикову А.С. неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предписания и предупреждения (Протоколы Дисциплинарного комитета №38 от 30.05.2017г., №39 от 21.06.2017г.).

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в период членства в саморегулируемой организации арбитражный управляющий обязан

соответствовать установленным саморегулируемой организацией в соответствии с п.п. 2 - 4 настоящей статьи условиям членства в ней. Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

В соответствии с абз.3 п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

Рувинская Л.А. предложила в соответствии с абз.5 п.13 ст.21.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.п.2.1.4., 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО, рекомендовать Совету СРО исключить из членов СРО Бельтикова А.С.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Применить к члену СРО Бельтикову Александру Сергеевичу меру дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Бельтикова Александра Сергеевича из членов СРО за несоответствие требованиям п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3. Положения о членстве в СРО и п.п.4.2. и 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

**По пятому вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Васькова Евгения Викторовича в качестве временного управляющего ООО «Холдинговая компания «ЛИТЕР» №65 от 27.06.2017г., которым установлены нарушения требований абз. 2 п. 1 ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п.3.1 приложения №1 Приказа Минэкономразвития России №178 от 05.04.2013г., также установлены нарушения требований п. 4.3.4 Положения о членстве в СРО в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов в размере 110000,0 руб.

От Васькова Е.В. поступило сообщение о результатах проверки, в котором указано об уважительных причинах нарушения сроков публикации (задержка информационным ресурсом и уточнением текста публикации), с которыми члены комитета согласились. Однако задолженность по оплате членских взносов до настоящего времени не погашена.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Васькову Е.В. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Васькову Е.В. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;  
Воздержались – нет.

**Постановили:** Применить к члену СРО Васькову Евгению Викторовичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений требований п. 4.3.4 Положения о членстве в СРО и погашении задолженности в срок до 15.08.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

**По шестому вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО проверки деятельности члена СРО Гринькова Олега Викторовича в качестве конкурсного управляющего МУП «Коммунальные системы» Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области и ООО «Тверские коммунальные системы» №83 от 03 июля 2017г., которым установлены нарушения требований п. 4.3.4 Положения о членстве в СРО в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов в размере 60000,0 руб.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Гринькову О.В. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО Гринькову О.В. не поступило.

**Голосовали:**  
За – 5 голосов;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

**Постановили:** Применить к члену СРО Гринькову Олегу Викторовичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений требований п. 4.3.4 Положения о членстве в СРО и погашении задолженности в срок до 15.08.2017г.

**По седьмому вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступили результаты проверки, проведенной Контрольным комитетом СРО в отношении Захваташина Сергея Сергеевича в качестве конкурсного управляющего ООО «Киренский речной порт», согласно которых установлены нарушения п.п.17 п.2 ст.17 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и п.4 ст.20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Захваташину С.С. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Захваташину С.С. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**  
За – 5 голосов;  
Против – нет;  
Воздержались – нет.

**Постановили:** Применить к члену СРО Захватозину Сергею Сергеевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении выявленных нарушений.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

**По восьмому вопросу повестки дня:** выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО Рыжанкова Александра Сергеевича в качестве арбитражного управляющего АО «Форпост-менеджмент» №105 от 23.06.2017г., которым нарушения требований п.3 ст.13 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Рыжанкову А.С. была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протокол Дисциплинарного комитета №7 от 31.03.2014г.), которая в соответствии с п.8.1. Положения о Дисциплинарном комитете СРО является снятой, поскольку в течение года со дня её наложения, не была применена новая мера воздействия.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13 ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Рыжанкову А.С. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

**Голосовали:**

За – 5 голосов;

Против – нет;

Воздержались – нет.

**Постановили:** Применить к члену СРО Рыжанкову Александру Сергеевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений, выявленных Актом проверки деятельности члена Ассоциации СРО Рыжанкова Александра Сергеевича в качестве арбитражного управляющего АО «Форпост-менеджмент» №105 от 23.06.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

Протокол закрыт.

Председатель Дисциплинарного комитета

подписано /Рувинская Л.А.

Члены Дисциплинарного комитета:

подписано /Булатова М.А.

подписано /Коржан А.А.

подписано /Рябченков В.А.

подписано /Скворцов А.Д.