

Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал"

(наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих)

Отчетный период: за 2017 год

Реестр поступивших жалоб на действия арбитражных управляющих и об итогах их рассмотрения

| № п/п | Дата поступления жалобы | Заявитель / откуда поступила жалоба | ФИО арбитражного управляющего | Наименование организации-должника | Регион местонахождения предприятия-должника | Процедура банкротства | Краткое содержание жалобы | Дата рассмотрения жалобы | Итоги рассмотрения жалобы | Принятое решение | Ответ заявителю | | Сведения о пересмотре решения |
|-------|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | дата ответа | номер ответа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 09.01.2017 | Управление Росреестра по Челябинской/Дубровин В.П. | Камаев Загит Вакилович | Валдай ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 31.01.2017 | Нарушения не установлены | | 31.01.2017 | 339, 334 | |
| 2 | 09.01.2017 | Озерский камнеобрабатывающий завод ООО | Руткевич Илья Игоревич | ЮИК ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 02.02.2017 | Нарушения не установлены | | 02.02.2017 | 398 | |
| 3 | 09.01.2017 | Урал Логистика ООО | Лавров Андрей Анатольевич | Северный профиль ЗАО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 08.02.2017 | Нарушения не установлены | | 08.02.2017 | 496 | |
| 4 | 09.01.2017 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Камаев Загит Вакилович | Валдай ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 31.01.2017 | Нарушения ст. 28, п. 2 ст. 129 ФЗ | дисц. Ком. | 31.01.2017 | 335 | |
| 5 | 16.01.2017 | Ильин Станислав Евгеньевич | Сергеев Сергей Михайлович | ЧЗСМК ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 03.02.2017 | Жалоба отозвана заявителем | | 03.02.2017 | 414 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|-------------------------|--------------------------|----|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|------------------|--|
| 6 | 16.01.2017 | Ильин Станислав Евгеньевич | Сергеев Константин Валерьевич | Штурбабина С.П. ИП | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 08.02.2017 | Нарушения не установлены | | 08.02.2017 | 493 | |
| 7 | 18.01.2017 | Илин В.И. | Орлов Денис Викторович | Медиа город ООО | Алтайский край | КП | Ненадлежащие действия КУ | 15.02.2017 | Нарушения не установлены | | 15.02.2017 | 553 | |
| 8 | 24.01.2016 | Урал Логистика ООО | Лавров Андрей Анатольевич | Северный профиль ЗАО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 08.02.2017 | Нарушения не установлены | | 08.02.2017 | 495, 496 | |
| 9 | 24.01.2017 | Озерский камнеобработывающий завод ООО | Руткевич Илья Игоревич | ЮИК ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 20.02.2017 | Нарушения не установлены | | 20.02.2017 | 620 | |
| 10 | 01.02.2017 | ИФНС России №19 по г. Москве | Соболева Наталья Сергеевна | СтройСистем а ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 27.02.2017 | Нарушения не установлены | | 27.02.2017 | 688 | |
| 11 | 01.02.2017 | ГУ по Труд и Занятости населения по Курганской области | Умаров Байбулат Тастимирович | Комхоз МП ГД | Курганская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 27.02.2017 | Нарушения не установлены | | 15.02.2017 | 570, 571, 572 | |
| 12 | 02.02.2017 | Комитет кредиторов ООО "РН- Автоматика" | Вариков Вячеслав Игоревич | РН- Автоматика | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 27.02.2017 | Нарушения не установлены | | 27.02.2017 | 694 | |
| 13 | 07.02.2017 | Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области | Писаренко Игорь Валерьевич | Зональное+ ООО | Томская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 27.02.2017 | Нарушение п. 4 ст. 13 ФЗ | дисц. Ком. | 27.02.2017 | 696 | |
| 14 | 07.02.2017 | Зайцев С.П. | Брежестовский Анатолий Анатольевич | Зайцева О.А. | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 27.02.2017 | Нарушения не установлены | | 27.02.2017 | 683 | |
| 15 | 10.02.2017 | Прокуратура г. Оренбурга | Францов Андрей Александрович | АФОС ООО | Оренбургска я область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 15.02.2017 | Нарушения не установлены | | 15.02.2017 | 568 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|--|
| 16 | 13.02.2017 | ГУ-Тюменское РО ФСС Филиал №1 | Паэгле Олег Викторович | ПАТ ЗАО | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 09.03.2017 | Нарушения не установлены | | 09.03.2017 | 854 | |
| 17 | 15.02.2017 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Тумбасов Павел Дмитреевич | Монтажник- Абзелил ЗАО | Республика Башкортотан | КП | Ненадлежащие действия КУ | 09.03.2017 | Ранее привлечен к дисциплинарно й | | 09.03.2017 | 852 | |
| 18 | 15.02.2017 | ИФНС по Курчатовскому району г. Челябинска | Рогов Сергей Геннадьевич | ТрансСиб Логистика | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 09.03.2017 | ст.68, п.1 ст. 13, п. 6.1 ст. 28, п.1 | дисц. Ком. | 09.03.2017 | 868 | |
| 19 | 15.02.2017 | Увинская УК ЖКХ ООО | Олин Сергей Иванович | Меркурий+ ООО | Республика Удмуртия | КП | Ненадлежащие действия КУ | 01.03.2017 | Нарушения не установлены | | 01.03.2017 | 849 | |
| 20 | 20.02.2017 | БИНБАНК ПАО | Борзов Павел Игоревич | Михайлов Ю.А. ИП | Московская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 09.03.2017 | Нарушения не установлены | | 09.03.2017 | 857 | |
| 21 | 21.02.2017 | Увинская УК ЖКХ ООО | Олин Сергей Иванович | Меркурий+ ООО | Республика Удмуртия | КП | Ненадлежащие действия КУ | 01.03.2017 | Нарушения не установлены | | 01.03.2017 | 850 | |
| 22 | 28.02.2017 | Арбитражный суд Челябинской области | Айкашев Павел Александрович | Красичева Л.И. | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 24.03.2017 | Нарушение ст. 213.9 ФЗ, п. 3.7 Устава | дисц. Ком. | 24.03.2017 | 1040 | |
| 23 | 06.03.2017 | Управление Росреестра по Алтайскому краю/ Куприянов А.Г. | Гринева Наталья викторовна | Гребенков С.А. | Алтайский край | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 04.04.2017 | Нарушения не установлены | | 04.04.2017 | 1163, 1164 | |
| 24 | 10.03.2017 | ГУ - Тюменское РО ФСС РФ Филиал №1 | Алимбаев Юма Алимбаевич | АВЕРС ООО | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 07.04.2017 | Нарушения не установлены | | 07.04.2017 | 1239 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|---|------------|------------|------------|--|
| 25 | 10.03.2017 | ГУ - Тюменское РО ФСС РФ Филиал №1 | Сергеев Василий Викторович | Автотехтранс ЗАО | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 07.04.2017 | Нарушения не установлены | | 07.04.2017 | 1237 | |
| 26 | 10.03.2017 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Тумбасов Павел Дмитриевич | Монтажник-Абзелил ЗАО | Республика Башкортотан | КП | Ненадлежащие действия КУ | 07.04.2017 | Нарушения не установлены | | 07.04.2017 | 1234, 1235 | |
| 27 | 13.03.2017 | Озерский камнеобрабатывающий завод ООО | Руткевич Илья Игоревич | ЮИК ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 12.04.2017 | Нарушения не установлены | | 12.04.2017 | 1298 | |
| 28 | 14.03.2017 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Тумбасов Павел Дмитриевич | Монтажник-Абзелил ЗАО | Республика Башкортотан | КП | Ненадлежащие действия КУ | 12.04.2017 | Нарушения п.2 ст. 129, п. 1 ст. 130 ФЗ | дисц. Ком. | 12.04.2017 | 1277, 1278 | |
| 29 | 20.03.2017 | ГУ - УПФ в Октябрьском районе Ростовской области | Чесноков Юрий Алексеевич | Ролайм ООО | Ростовская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 18.04.2017 | Нарушения не установлены | | 18.04.2017 | 1365 | |
| 30 | 21.03.2017 | МИФНС №16 по Челябинской области | Спирин Сергей Анатольевич | Дегтярева Г.В. | Челябинская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 18.04.2017 | Нарушение ст. 213.6, ст. 213.9 ФЗ | дисц. Ком. | 18.04.2017 | 1368 | |
| 31 | 28.03.2017 | Управление Росреестра по Республике Тыва/Монгуш Д.Х. | Руткевич Илья Игоревич | Энкор ООО | Республика Тыва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 25.04.2017 | Нарушения не установлены | | 25.04.2017 | 1481, 1482 | |
| 32 | 28.03.2017 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Муртазалиев Адам Арсенович | ПерекрестокЪ | Республика Башкортотан | КП | Ненадлежащие действия КУ | 25.04.2017 | Нарушение п. 4 ст. 20.3, п. 3 ст. 20.7, ст. 129, п.2 ст. 143 ФЗ | дисц. Ком. | 25.04.2017 | 1484 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|------------|---|------------|------------|------------|--|
| 33 | 05.04.2017 | Прокуратура Курганской области / Сенькина Т.П. | Слободчиков Андрей Владимирович | Продовольственная база Курганского облпотребсою за ООО | Курганская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 27.04.2017 | Нарушения не установлены | | 27.04.2017 | 1536, 1537 | |
| 34 | 05.04.2017 | Пильников Александр Иванович | Алёшина Наталья Васильевна | КЭМЗ ОАО | Курганская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 03.05.2017 | Нарушения не установлены | | 03.05.2017 | 1565 | |
| 35 | 06.04.2017 | Власов Сергей Анатольевич / Управление Росреестра по Челябинской области | Гавришов Максим Вальевич | Власов Сергей Анатольевич гражданин | Челябинская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 04.05.2017 | Нарушения не установлены | | 04.05.2017 | 1636,1638 | |
| 36 | 06.04.2017 | Управление Росреестра по Волгоградской области | Золотухин Игорь Анатольевич | ВЗТМД ООО | Волгоградская область | КП | Ненадлежащие действия КУ, неоплата штрафа | | Прекращено надзорное производство, в связи с озывом жалобы приказа Председателя комиссии по контролю Ассоциации | | | | |
| 37 | 10.04.2016 | Управление Росреестра по Тюменской области | Паэгле Олег Викторович | ПАТ ЗАО | Тюменская область | КП | Невыплата з/п | 04.05.2017 | Нарушения не установлены | | 04.05.2017 | 1634 | |
| 38 | 11.04.2014 | ГУ - Снкт-Петербургское РО ФСС РФ | Распутин Николай Петрович | УСС ООО | г.Санкт-Петербург | КП | Ненадлежащие действия КУ, неоплата страховых взносов | 04.05.2017 | Нарушения не установлены | | 04.05.2017 | 1636 | |
| 39 | 13.04.2017 | Шарохина Инна Сергеевна | Махнович Юлия Сергеевна | Орион ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 11.05.2017 | Нарушение п. 8, п. 12 ст. 110 ФЗ | дисц. Ком. | 11.05.2017 | 1704 | |
| 40 | 17.04.2017 | Прокуратура г. Южноуральска | Веретельников Сергей Михайлович | Статус-А ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 15.05.2017 | Нарушения не установлены | | 15.05.2017 | 1737 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------------|--|
| 41 | 19.04.2017 | ИФНС России по г. Томску | Борзов Павел Игоревич | УРАПУ МОТОРЗ ООО | Томская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 15.05.2017 | Нарушения не установлены | | 15.05.2017 | 1742 | |
| 42 | 19.04.2017 | прокуратура Красноармейского района Волгоградской области | Шапоров Александр Николаевич | СуперМолл ООО | Волгоградская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 17.05.2017 | Нарушение ст. 28 ФЗ | дисц. Ком. | 17.05.2017 | 1795 | |
| 43 | 21.04.2017 | Прокуратура Ленинского района г. Ростова-на Дону | Орлов Сергей Федорович | КЕСМО ООО | Ростовская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 18.05.2017 | Нарушения не установлены | | 18.05.2017 | 1802 | |
| 44 | 27.04.2017 | Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк | Ефимов Павел Леонидович | Кичигинский ТД | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 24.05.2017 | Нарушения не установлены | | 24.05.2017 | 1885 | |
| 45 | 02.05.2017 | Государственный архив Курганской области | Алёшина Наталья Васильевна | КЭМЗ ОАО | Курганская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 31.05.2017 | Нарушения не установлены | | 31.05.2017 | 1991 | |
| 46 | 03.05.2017 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан / Туймазинская межрайонная прокуратура / Миндияров Ф.Ф. | Муртазалиев Адам Арсенович | Эдельвейс-Агро ООО КХ | Республика Башкортостан | КП | Ненадлежащие действия КУ | 31.05.2017 | Нарушения не установлены | | 31.05.2017 | 1993, 1994 | |
| 47 | 10.05.2017 | Коммунпромстрой ООО | Ахметьянов Ильдар Анисович | ДКС ФЖС ООО | Республика Башкортостан | КП | Ненадлежащие действия КУ | 07.06.2017 | Нарушения не установлены | | 07.06.2017 | 2108 | |
| 48 | 11.05.2017 | Прокуратура Владимирской области / ЗСО Владимирской области / Чернов А.А. , Чернов С.А. | Суворова Эльвира Рифатовна | Гусь-Хрустальный молококомбинат ЗАО | Владимирская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 07.06.2017 | Нарушения не установлены | | 07.06.2017 | 2101,2102, 2103, | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|--|
| 49 | 11.05.2017 | Кашин В.П., Дукин Г.В., Хохлов А.Г., Крайсвитин Г.Н. | Усаков Игорь Валерьевич | ОБЛГАЗРЕМ СЕРВИС ООО | Томская область | КП | Невыплата з/п | 07.06.2017 | Нарушения не установлены | | 07.06.2017 | 2160,2161 | |
| 50 | 16.05.2017 | Сартасов Г.В. /Управление Росреестра по Челябинской области | Коваленко Александр Анатольевич | Диво ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 15.06.2017 | Нарушения не установлены | | 15.06.2017 | 2232, 2233 | |
| 51 | 17.05.2017 | СпецТехМонтаж ООО | Сергеев Сергей Михайлович | СУ-808 ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 15.06.2017 | Нарушения не установлены | | 15.06.2017 | 2229 | |
| 52 | 23.05.2017 | ГУ-Тюменское РО ФСС Филиал №1 | Паэгле Олег Викторович | ПАТ ООО | Тюменская область | КП | Невыплата страх. выплат | 21.06.2016 | Нарушения не установлены | | 21.06.2016 | 2294 | |
| 53 | 26.05.2017 | ГУ - Волгоградское РО ФСС РФ | Виноходов Владимир Дмитреевич | Волготрейд ООО | Волгоградск ая область | КП | Невыплата страх. выплат | 21.06.2017 | Нарушение п.1 ст. 129 ФЗ | дисц. Ком. | 21.06.2017 | 2293 | |
| 54 | 26.05.2017 | Афанасьев А.Д. ИП | Золотухин Игорь Анатольевич | ВЗТМД ООО | Волгоградск ая область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 21.06.2017 | Нарушения не установлены | | 21.06.2017 | 2290 | |
| 55 | 29.05.2017 | Сбербанк ПАО 8597 | Айкашев Павел Александрович | Кагиров Р.А. | Челябинская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 28.06.2017 | Нарушение п.3 ст. 14 ФЗ | дисц. Ком. | 28.06.2017 | 2380 | |
| 56 | 31.05.2017 | Бахус-Плюс ООО | Силенко Дмитрий Евгеньевич | Дмитровское ООО | Оренбургска я область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 28.06.2016 | Нарушение п.7 ст. 12, п.2 ст. 100 ФЗ | дисц. Ком. | 28.06.2016 | 2382, 2383 | |
| 57 | 01.06.2017 | Государственная инспекция по труду и занятости в Калужской области / Козлов В.И. | Рабченко Виктор Владимирович | ТрансГазМон таж ООО | Калужская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 21.06.2017 | Нарушения не установлены | | 21.06.2017 | 2315, 2316 | |
| 58 | 05.06.2017 | Уральское управление Ростехнадзора | Васиильев Игорь Викторович | Альфа-строй ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 03.07.2017 | Нарушения не установлены | | 03.07.2017 | 2233 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--|------------|------------|--|
| 59 | 05.06.2017 | Уральское управление Ростехнадзора | Гавришов Максим Вальевич | Челябэнергосетьстрой | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 03.07.2017 | Нарушения не установлены | | 03.07.2017 | 2419 | |
| 60 | 05.06.2017 | Сергеева Ольга Ильинична | Коваленко Александр Анатольевич | Олимп №1 ТСЖ | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 03.07.2017 | Нарушения не установлены | | 03.07.2017 | 2420, 2421 | |
| 61 | 14.06.2017 | Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области | Писаренко Игорь Валерьевич | Берег СК ООО | Томская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 10.07.2017 | Нарушения не установлены | | 10.07.2017 | 2556 | |
| 62 | 06.07.2017 | Прокуратура Тракторозаводского района г. Челябинска | Киселев Олег Александрович | ЖСК ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 03.08.2017 | Нарушения не установлены | | 03.08.2017 | 2858,2859 | |
| 63 | 10.07.2017 | Шагалова Л.В./Прокуратура г. Южноуральска | Куриллин Вячеслав Валерьевич | Шагалова Л.В. | Челябинская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 03.08.2017 | Нарушения не установлены | | 03.08.2017 | 2853, 2852 | |
| 64 | 11.07.2017 | Прокуратура Свердловского района г. Перми | Попов Владислав Николаевич | СИМ ООО | Пермский край | КП | Ненадлежащие действия КУ | 03.08.2017 | Нарушения не установлены | | 03.08.2017 | 2856 | |
| 65 | 14.07.2017 | Париенко Н.П. | Куриллин Вячеслав Валерьевич | Париенко Н.П. | Челябинская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 03.08.2017 | Нарушения не установлены | | 03.08.2017 | 2855 | |
| 66 | 17.07.2017 | Левашов Е.В. | Кузмин Андрей Вениаминович | Спецстрой №107 ФГУП УП и МО | Московская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 14.08.2017 | Нарушения не установлены | | 14.08.2017 | 2954 | |
| 67 | 20.07.2017 | Прокуратура Тюменского района / Титенко А.В. | Кашкуров Алексей Александрович | ЛюмаксИнжиниринг ООО | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 14.08.2017 | Нарушения не установлены | | 14.08.2017 | 2958,2959 | |
| 68 | 18.07.2017 | Прокуратура Кировского района г. Томска | Писаренко Игорь Валерьевич | Берег СК ООО | Томская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 14.08.2017 | Нарушения не установлены | | 14.08.2017 | 2956 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|--|
| 69 | 25.07.2017 | Управление Росреестра по Костромской области | Борзов Павел Игоревич | БКЛИМ ООО | Костромская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 23.08.2017 | Нарушения не установлены | | 23.08.2017 | 3087, 3088 | |
| 70 | 25.07.2017 | Администрация Кемеровской области / Родионов А.А. | Быков Константин Сергеевич | Разрез "Степановский" ООО | Кемеровская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 23.08.2017 | Нарушения не установлены | | 23.08.2017 | 3084, 3085 | |
| 71 | 25.07.2017 | ОМВД России по г. Нефтеюганску | Вариков Вячеслав Игоревич | РН-Автоматиака | ХМАО | Н | Ненадлежащие действия ВУ | 23.08.2017 | Нарушения не установлены | | 23.08.2017 | 3079 | |
| 72 | 26.07.2017 | ВодотведениеПлюс ООО | Веретельников Сергей Михайлович | Статус-А ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 23.08.2017 | Нарушения не установлены | | 23.08.2017 | 3081, 3083 | |
| 73 | 27.07.2017 | Прокуратура Аргаяшского района | Киселев Олег Александрович | Автоколлона МУП | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 23.08.2017 | Нарушения не установлены | | 23.08.2017 | 3077 | |
| 74 | 07.08.2017 | Эвок ООО | Кузмин Андрей Вениаминович | Сатис ЮК ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 05.09.2017 | Нарушения не установлены | | 05.09.2017 | 3258 | |
| 75 | 15.08.2017 | Прокуратура г. Ноябрьска | Больших Александр Сергеевич | СтройДом ООО | ЯНАО | КП | Ненадлежащие действия КУ | 13.09.2017 | Нарушения не установлены | | 13.09.2017 | 3361 | |
| 76 | 17.08.2017 | Прокуратура г. Ноябрьска | Спирин Сергей Анатольевич | Шамсиев Р.И. | ЯНАО | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 13.09.2017 | Нарушения не установлены | | 13.09.2017 | 3362 | |
| 77 | 28.08.2017 | Колтырин П.Н. | Спирин Сергей Анатольевич | Кучеров П.И. | Волгоградская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 27.09.2017 | Нарушения не установлены | | 28.09.2017 | 4111 | |
| 78 | 30.08.2017 | Прокуратура Свердловского района г. Перми | Попов Владислав Николаевич | СИМ ООО | Пермский край | КП | Ненадлежащие действия КУ | 27.09.2017 | Нарушения не установлены | | 28.09.2017 | 4125,4124, 4123 | |
| 79 | 30.08.2017 | АС Волгоградской области | Спирин Сергей Анатольевич | Коротина М.В. | Волгоградская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 25.09.2017 | Нарушения ст.213, и ст. 213.26 ФЗ | дисц. Ком. | 25.09.2017 | 4063 | |
| 80 | 13.09.2017 | Прокуратура г. Троицка | Золотухин Игорь Анатольевич | Водоканал МУП | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 10.10.2017 | Нарушения не установлены | | 10.10.2017 | 4301, 4300 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------|--|
| 81 | 18.09.2017 | Романовский Дмитрий Валерьевич | Кузмин Андрей Вениаминович | г-нин Романовский Дмитрий Валерьевич | Челябинская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 17.10.2017 | Нарушения не установлены | | 17.10.2017 | 4355 | |
| 82 | 20.09.2017 | ГУ-Челябинское РО ФСС Филиал №4 | Щелоков Александр Николаевич | Сервис ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 18.10.2017 | Нарушения не установлены | | 18.10.2017 | 4391 | |
| 83 | 25.09.2017 | Автокомплекс ООО | Рабченко Виктор Владимирович | ТрансГазМонтаж ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 18.10.2017 | Нарушения не установлены | | 18.10.2017 | 4403 | |
| 84 | 26.09.2017 | Усков А.И. | Мальцев Игорь Сергеевич | База строительных изделий ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 18.10.2017 | Нарушения не установлены | | 18.10.2017 | 4402 | |
| 85 | 02.10.2017 | Прокуратура г. Нягани | Алимбаев Юма Алимбаевич | Узтюменьдорстрой ДСТ ЗАО | ХМАО | ВУ | Ненадлежащие действия ВУ | 31.10.2017 | Нарушения не установлены | | 31.10.2017 | 4567 | |
| 86 | 10.10.2017 | Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская Железная Дорога | Золотухин Игорь Анатольевич | Водоканал МУП | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 31.10.2017 | Нарушения не установлены | | 31.10.2017 | 4565 | |
| 87 | 10.10.2017 | Бурлаков Д.Н. (Жалоба №1) | Соболева Наталья Сергеевна | Нефтяной дом-холдинг ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 31.10.2017 | Нарушения не установлены | | 31.10.2017 | 4564 | |
| 88 | 11.10.2017 | Прокуратура г. Прокопьевска / ООО Регион 42 | Быков Константин Сергеевич | Разрез "Степановский" ООО | Кемеровская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 31.10.2017 | Нарушения не установлены | | 31.10.2017 | 4559 | |
| 89 | 16.10.2017 | Бурлыгина Л.Н. | Силенко Дмитрий Евгеньевич | ОАЗИС ООО | Оренбургская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 14.11.2017 | Нарушения ст. 28, ст. 100, ст. 139 ФЗ | дисц. Ком. | 14.11.2017 | 4790 | |
| 90 | 20.10.2017 | Прокуратура Варненского района | Агеев Анатолий Борисович | Катенино ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 16.11.2017 | Нарушения не установлены | | 16.11.2017 | 4856 | |
| 91 | 23.10.2017 | Прокуратура г. Губкинский | Больших Александр Сергеевич | Зодчий ООО | ЯНАО | КП | Ненадлежащие действия КУ | 20.11.2017 | Нарушения п.2 ст. 129 ФЗ | дисц. Ком. | 20.11.2017 | 4916 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|--|
| 92 | 25.10.2017 | Юсупов А.М. (конкурсный управляющий) | Кашкуров Алексей Александрович | СЗНТК ООО | Санкт- Петербург | КП | Ненадлежащие действия КУ | 16.11.2017 | Нарушения не установлены | | 16.11.2017 | 4855 | |
| 93 | 25.10.2017 | Бурлаков Д.Н. (Жалоба №2/2 и 3/2) | Соболева Наталья Сергеевна | Нефтяной дом- холдинг ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 16.11.2017 | Нарушения не установлены | | 16.11.2017 | 4854,4853 | |
| 94 | 26.10.2017 | Прокуратура г. Ноябрьска | Больших Александр Сергеевич | СтройДом ООО | ЯНАО | КП | Ненадлежащие действия КУ | 20.11.2017 | Нарушения п.2 ст.139 ФЗ | дисц. Ком. | 20.11.2017 | 4920 | |
| 95 | 27.10.2017 | Управление Росреестра по Челябинской/Ур альско- сибирский расчетно- долговой центр | Спирин Сергей Анатольевич | Степанов А.А. | Челябинская область | Реализация имущества должника | Ненадлежащие действия ФУ | 16.11.2017 | Нарушения п.8 ст.213.9ФЗ | дисц. Ком. | 16.11.2017 | 4557,4558 | |
| 96 | 31.10.2017 | ГУ-Омское РО ФСС РФ Филиал №8 | Григорьев Алексей Валерьевич | Стройподряд ООО | Омская область | КП | Непредоставлен ие отчетности | 20.11.2017 | Нарушения не установлены | | 20.11.2017 | 4910 | |
| 97 | 02.11.2017 | РОССЕЛЬХОЗБ АНК АО Санкт- Петербургский | Быков Коснстантин Сергеевич | Остроговицы ОАО | Ленинградск ая область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 21.11.2017 | Нарушения не установлены | | 21.11.2017 | 4948 | |
| 98 | 02.11.2017 | ЗАО ОПКБсЭПП | Кунгуров Сергей Николаевич | Барс ПК ООО | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 20.11.2017 | Жалоба отозвана заявителем | | 20.11.2017 | 4908 | |
| 99 | 03.11.2017 | Бурлаков Д.Н. (Жалоба №6) | Соболева Наталья Сергеевна | Нефтяной дом- холдинг ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 21.11.2017 | Нарушения не установлены | | 21.11.2017 | 4966 | |
| 100 | 08.11.2017 | Девятина И.В. | Быков Коснстантин Сергеевич | Разрез "Степановски й" ООО | Кемеровская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 21.11.2017 | Нарушения не установлены | | 21.11.2017 | 4946 | |
| 101 | 10.11.2017 | Бурлаков Д.Н. (Жалоба №7, №1/1,) | Соболева Наталья Сергеевна | Нефтяной дом- холдинг ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 06.12.2017 | Нарушения не установлены | | 06.12.2017 | 5177 | |
| 102 | 10.11.2017 | Бурлыгмна Л.Н. | Силенко Дмитрий Евгеньевич | Ионов В.А. | Оренбургска я область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 06.12.2017 | Нарушения не установлены | | 06.12.2017 | 5179 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----|--------------------------|------------|--|--|------------|------------------|--|
| 103 | 14.11.2017 | Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Уде | Ильин Яков Сергеевич | Водоканал ОАО МУП | Республика Бурятия | КП | Ненадлежащие действия КУ | 12.12.2017 | Нарушения не установлены | | 12.12.2017 | 5254 | |
| 104 | 14.11.2017 | Бурлаков Д.Н. (Жалоба №8, №9,) | Соболева Наталья Сергеевна | Нефтяной дом- холдинг ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 12.12.2017 | Нарушения не установлены | | 12.12.2017 | 5250,5251 | |
| 105 | 16.11.2017 | ИФНС России по Дзержинскому району г. Перми | Спирин Сергей Анатольевич | Болтунов М.Н. (В.А.) | Пермский край | РИ | Ненадлежащие действия ФУ | 14.12.2017 | Нарушения ст. 213.7, 213.8, п.8 ст. 213.9 ФЗ | | 14.12.2017 | 5284 | |
| 106 | 17.11.2017 | Водоснабжение Плюс ООО | Веретельников Сергей Михайлович | Статус-А ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 14.12.2017 | Нарушения не установлены | | 14.12.2017 | 5286 | |
| 107 | 27.11.2017 | Брянская П.Р. | Кузмин Андрей Вениаминович | ЖЭУ 2 ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 25.12.2017 | Нарушения не установлены | | 26.12.2017 | 5484 | |
| 108 | 28.11.2017 | Прокуратура г. Южноуральска / Водоснабжение Плюс ООО | Веретельников Сергей Михайлович | Статус-А ООО | Челябинская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 25.12.2017 | Нарушения не установлены | | 26.12.2017 | 5486, 5488 | |
| 109 | 28.11.2017 | ГУ-Ростовское РО ФСС РФ Филиал №17 | Лариков А.В. | Экспериментальная ТЭС ООО | Ростовская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 25.12.2017 | Нарушения не установлены | | 26.12.2017 | 5482 | |
| 110 | 30.11.2017 | ГУ-Костромское РО ФСС РФ/Управление Росреестра по Костромской области/Прокуратура Костромской области | Борзов Павел Игоревич | БКЛИМ ООО | Костромская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 25.12.2017 | Нарушения не установлены | | 26.12.2017 | 5492, 5493, 5494 | |
| 111 | 30.11.2017 | Бурлаков Д.Н. (Жалоба №10) | Соболева Наталья Сергеевна | Нефтяной дом- холдинг ООО | г. Москва | КП | Ненадлежащие действия КУ | 25.12.2017 | Нарушения не установлены | | 26.12.2017 | 5490 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|-----------------------|------------------------|----|--------------------------|------------|---|--|------------|-------|--|
| 112 | 07.12.2017 | Управление Росреестра по РБ | Берестнев Ю.В., Муртазалиев А.А., Набиулин Ю.В. | По списку | Республика Башкортотан | КП | Невыплата з/п | | Внеплановая проверка не проводилась, не указаны нарушения законодательства, абз. 3 п.3.3 приказа 432 от 3.07.2015 МинЭка. | | 20.12.2017 | 5382 | |
| 113 | 08.12.2017 | Осадчук Д.Ю. | Пустовалов Андрей Валерьевич | Милосердов В.А. ИП | Тамбовская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 29.12.2017 | Нарушения не установлены | | 29.12.2017 | 5615 | |
| 114 | 12.12.2017 | Управление Росреестра по Республике Башкортостан | Тумбасов Павел Дмитриевич | Монтажник-Абзелил ЗАО | Республика Башкортотан | КП | Ненадлежащие действия КУ | | Надзорное производство не возбуждалось, т.к. отсутствуют правовые основания п. 3.3 приказа 432 от 03.07.2015 МинЭка | | 09.01.2018 | 30 | |
| 115 | 13.12.2017 | Прокуратура г. Костромы | Борзов Павел Игоревич | БКЛИМ ООО | Костромская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 11.01.2018 | Нарушения не установлены | | 11.01.2018 | 42 | |
| 116 | 13.12.2017 | ГУ-Тюменское РО ФСС Филиал №1 | Алимбаев Юма Алимбаевич | АВЕРС ООО | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | 11.01.2018 | Нарушения не установлены | | 11.01.2018 | 44 | |
| 117 | 14.12.2017 (09.01.2018) | Плиева Е.В. / Прокуратура ЯНАО | Больших Александр Сергеевич | Плиева Е.В. | ЯНАО | РИ | Ненадлежащие действия ФУ | 11.01.2018 | Нарушения не установлены | | 11.01.2018 | 46,47 | |
| 118 | 18.12.2017 | Аппарат Губернатора Тюменской области / Казакова Н.Д. | Кунгуров Сергей Николаевич, Паэгле Олег Викторович | Барс ПК ООО | Тюменская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | | В стадии рассмотрения | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|----|-----------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| 119 | 25.12.2017 | Гафиятов К.М. | Силенко Дмитрий Евгеньевич | Гафиятов К.М. | Оренбургска я область | РИ | Ненадлежащие действия ФУ | | В стадии рассмотрения | | | | |
| 120 | 26.12.2017 | Прокуратура Кировоградског о района г. Самары/Перфир ьева Н.С. | Берестенев Юрий Владимирович | Айгир ООО | Самарская область | КП | Ненадлежащие действия КУ | | В стадии рассмотрения | | | | |

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный диретор

Д.В. Бутов

**Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**