**Утверждено решением Совета Партнерства**

**№ СП 26/12-13 от 2 декабря 2013 г.**

**Председатель Совета Партнерства**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Трапицын**

**ПЛАН**

**проведения плановых проверок деятельности**

**арбитражных управляющих – членов НП СОАУ «Меркурий»**

1. В рамках плановых проверок изучению подлежит соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

2. Утвердить нижеследующий список арбитражных управляющих – членов НП СОАУ «Меркурий» подлежащих плановой проверке их деятельности.

3. Установить срок проведения проверок в период с 02.12.13 г.- 02.02.14 г.

4. Поручить проведение плановых проверок Контрольной комиссии НП СОАУ «Меркурий».

5. Акты проверок представлять по мере их составления. В случае установления в деятельности арбитражного управляющего нарушений акт проверки с приложениями материалов проверки передается на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **фамилия** | **имя** | **отчество** | **регион** |
| 1 | Абдуллин\* | Фанис | Мидхатович | Краснодарский край |
| 2 | Акбаров\* | Динар | Ильдарович | Республика Татарстан |
| 3 | Алимбеков\* | Раис | Фатихович | Саратовская область |
| 4 | Алферьев\* | Юрий | Леонидович | Вологодская область |
| 5 | Аникеева | Евгения | Владимировна | Свердловская область |
| 6 | Ахтаов\* | Аслан | Мухарбиевич | Республика Адыгея |
| 7 | Бабугоев\* | Феликс | Борисович | КБР |
| 8 | Басанько \* | Алексей | Иванович | Ставропольский край |
| 9 | Беззубцев | Алексей | Николаевич | Рязанская область |
| 10 | Белков | Евгений | Вячеславович | Ивановская область |
| 11 | Бердникова\* | Оксана | Владимировна | Ульяновская область |
| 12 | Беспечный | Анатолий | Анатольевич | Томская область |
| 13 | Бобылев\* | Виталий | Анатольевич | Новосибирская область |
| 14 | Богус\* | Адам | Шугаибович | Республика Адыгея |
| 15 | Бочаров | Евгений | Алексеевич | Краснодарский край |
| 16 | Будневский | Вадим | Викторович | Пензенская область |
| 17 | Бытдаев | Мурат | Азрет-Алиевич | КЧР |
| 18 | Вагин\* | Александр | Викторович | Нижегородская область |
| 19 | Ваньев \* | Игорь | Иванович | Чувашская Республика |
| 20 | Васильцова (Савелова) | Ирина | Ивановна | Орловская область |
| 21 | Вельмакин \* | Федор | Яковлевич | Республика Мордовия |
| 22 | Веремеева \* | Софья | Сергеевна | Иркутская область |
| 23 | Виноградов | Сергей | Витальевич | Ивановская область |
| 24 | Волгин\* | Вячеслав | Алексеевич | Воронежская область |
| 25 | Волохов | Роман | Николаевич | Республика Коми |
| 26 | Гайнутдинов\* | Анвар | Билалович | Татарстан |
| 27 | Гамидов | Руслан | Юсупович | Республика Дагестан |
| 28 | Гаран | Валентин | Михайлович | Москва |
| 29 | Горошков | Валерий | Евгеньевич | Ярославская область |
| 30 | Государев\* | Виктор | Михайлович | Нижегородская область |
| 31 | Дворник\* | Владимир | Григорьевич | Оренбургская область |
| 32 | Демин\* | Сергей | Александрович | Саратовская область |
| 33 | Дзюбин | Леонид | Петрович | Иркутская область |
| 34 | Дмитрина | Татьяна | Викторовна | Санкт-Петербург |
| 35 | Докукин\* | Анатолий | Евгеньевич | Нижегородская область |
| 36 | Дюжилов | Сергей | Альбертович | Республика Марий Эл |
| 37 | Евдокимов | Дмитрий | Владиславович | Орловская область |
| 38 | Евсеев | Вячеслав | Васильевич | Ростовская область |
| 39 | Егоров\* | Сергей | Викторович | Санкт-Петербург |
| 40 | Ельшин | Александр | Николаевич | Краснодарский край |
| 41 | Еськов | Роман | Анатольевич | Самарская область |
| 42 | Ефанов | Андрей | Николаевич | Иркутская область |
| 43 | Жавров\* | Владимир | Николаевич | Московская область |
| 44 | Жидков | Денис | Витальевич | Самарская область |
| 45 | Зотова | Ольга | Игоревна | Владимирская область |
| 46 | Зыряев | Алексей | Викторович | Хабаровский край |
| 47 | Ибрагимов | Шайхулла | Келимуллович | Чувашская Республика |
| 48 | Ирбагиев | Лема | Шедитович | Москва |
| 49 | Кабанов | Александр | Борисович | Москва |
| 50 | Каграманов | Северьян | Робертович | Оренбургская область |
| 51 | Казаков | Николай | Дмитриевич | Вологодская область |
| 52 | Казакова | Татьяна | Сергеевна | Мурманская область |
| 53 | Калясин | Евгений | Владимирович | Алтайский край |
| 54 | Каменский\* | Юрий | Иванович | Воронежская область |
| 55 | Капитанец | Виталий | Николаевич | Ростовская область |
| 56 | Карянов | Денис | Николаевич | Самарская область |
| 57 | Касьяник | Владимир | Николаевич | Москва |
| 58 | Катан\* | Максим | Александрович | Нижегородская область |
| 59 | Кекин | Андрей | Алексеевич | Вологодская область |
| 60 | Кируша | Александр | Викторович | Вологодская область |
| 61 | Клиндух | Дмитрий | Владимирович | Санкт-Петербург |
| 62 | Кожемякин | Игорь | Дмитриевич | Псковская область |
| 63 | Комелькова\* | Ольга | Николаевна | ЧАО |
| 64 | Комиссаров | Владимир | Васильевич | Алтайский край |
| 65 | Кондратенко | Лариса | Михайловна | Красноярский край |
| 66 | Косулин | Игорь | Олегович | Ульяновская область |
| 67 | Красноперов | Андрей | Юрьевич | Москва |
| 68 | Кривоногов\* | Дмитрий | Александрович | Архангельская область |
| 69 | Кривошеин | Николай | Николаевич | Хабаровский край |
| 70 | Крикунова \* | Наталия | Александровна | Томская область |
| 71 | Крючков | Александр | Николаевич | Тульская область |
| 72 | Кубликов | Александр | Евгеньевич | Кировская область |
| 73 | Кузнецов | Евгений | Игоревич | Саратовская область |
| 74 | Кузнецов | Валерий | Александрович | Московская область |
| 75 | Куленко | Юрий | Викторович | Пензенская область |
| 76 | Кулешов\* | Олег | Леонидович | Новосибирская область |
| 77 | Кумахов | Рустам | Хажибарович | Воронежская область |
| 78 | Курганов | Вячеслав | Васильевич | Пензенская область |
| 79 | Куштаев | Таскали | Калиевич | ЯНАО |
| 80 | Лавриненко | Сергей | Владимирович | Калининградская область |
| 81 | Ледвин | Александр | Владимирович | Новосибирская область |
| 82 | Леонов | Александр | Владимирович | Республика Татарстан |
| 83 | Леонов\* | Виктор | Александрович | Республика Татарстан |
| 84 | Лукин\* | Дмитрий | Германович | Саратовская область |
| 85 | Лукин | Сергей | Анатольевич | Орловская область |
| 86 | Макаренков\* | Михаил | Александрович | Астраханская область |
| 87 | Макаричев \* | Денис | Владимирович | Ульяновская область |
| 88 | Маков | Виктор | Викторович | Самарская область |
| 89 | Максимов | Игорь | Павлович | Санкт-Петербург |
| 90 | Малыгин | Андрей | Витальевич | Кировская область |
| 91 | Малыгин\* | Владимир | Ильич | Омская область |
| 92 | Мальцев\* | Алексей | Анатольевич | Республика Хакасия |
| 93 | Манякин\* | Олег | Иванович | Курская область |
| 94 | Матин | Виталий | Сергеевич | Пермский край |
| 95 | Матюхов | Геннадий | Евгеньевич | Приморский край |
| 96 | Меркущенков | Александр | Николаевич | Москва |
| 97 | Мирзов\* | Рамазан | Даутович | Республика Адыгея |
| 98 | Митькевич\* | Ирина | Викторовна | Санкт-Петербург |
| 99 | Морозова | Татьяна | Олеговна | Владимирская область |
| 100 | Мундусова | Айана | Васильевна | Республика Алтай |
| 101 | Мусатов\* | Евгений | Валерьевич | Амурская область |
| 102 | Николаева \* | Юлия | Валерьевна | Иркутская область |
| 103 | Новиков | Виктор | Викторович | Воронежская область |
| 104 | Орлянский\* | Максим | Владимирович | Саратовская область |
| 105 | Орлянский | Михаил | Владимирович | Саратовская область |
| 106 | Павлов\* | Сергей | Михайлович | Сахалинская область |
| 107 | Палюткин\* | Александр | Евгеньевич | Астраханская область |
| 108 | Пименов\* | Владимир | Сергеевич | Волгоградская область |
| 109 | Пискарев | Николай | Семенович | Москва |
| 110 | Погосян | Сергей | Сергеевич | Краснодарский край |
| 111 | Подскребышев | Константин | Петрович | Хабаровский край |
| 112 | Пономаренко | Лилия | Николаевна | Алтайский край |
| 113 | Попов | Александр | Юрьевич | Нижегородская область |
| 114 | Почтовый | Валерий | Семенович | Брянская область |
| 115 | Разин | Дмитрий | Александрович | Ярославская область |
| 116 | Рахимов\* | Марат | Сагитович | Республика Башкортостан |
| 117 | Рондарь | Владимир | Николаевич | Ростовская область |
| 118 | Рубашанов | Андрей | Павлович | Алтайский край |
| 119 | Руденко | Юрий | Яковлевич | Москва |
| 120 | Рыбников\* | Григорий | Николаевич | Мурманская область |
| 121 | Рычагов | Алексей | Валерьевич | Ивановская область |
| 122 | Рычов\* | Андрей | Александрович | Республика Мордовия |
| 123 | Савенков | Дмитрий | Васильевич | Астраханская область |
| 124 | Садреев | Наиль | Абдуллович | Республика Татарстан |
| 125 | Садыков | Анас | Фалихович | Республика Татарстан |
| 126 | Северов | Андрей | Геннадьевич | Санкт-Петербург |
| 127 | Семенов | Евгений | Владимирович | Вологодская область |
| 128 | Сергеева\* | Ирина | Витальевна | Нижегородская область |
| 129 | Середин\* | Роман | Викторович | Ростовская область |
| 130 | Синякина | Евгения | Сергеевна | Московская область |
| 131 | Словогородский | Андрей | Владимирович | Саратовская область |
| 132 | Сорокин\* | Александр | Викторович | Пермский край |
| 133 | Столбов | Виктор | Викторович | Читинская область |
| 134 | Стрельников | Ярослав | Петрович | Оренбург |
| 135 | Сулейманов | Ильдар | Ильгизович | Республика Марий Эл |
| 136 | Сухоруков\* | Алексей | Георгиевич | Воронежская область |
| 137 | Тавлуева\* | Айман | Махмутовна | Республика Дагестан |
| 138 | Тисов | Роман | Юрьевич | Москва |
| 139 | Тихоньких | Константин | Юрьевич | Приморский край |
| 140 | Толстых\* | Игорь | Исаакович | Ростовская область |
| 141 | Томилов | Алексей | Алексеевич | Тамбовская область |
| 142 | Трапицын | Артур | Викентьевич | Москва |
| 143 | Тринчук | Виктор | Михайлович | Тюмень |
| 144 | Трошин | Игорь | Владимирович | Свердловская область |
| 145 | Тумко\* | Александр | Сергеевич | Краснодарский край |
| 146 | Увашев | Сергей | Тулешевич | Кировская область |
| 147 | Удалов\* | Борис | Вадимович | Нижегородская область |
| 148 | Ульянов | Борис | Николаевич | Калужская область |
| 149 | Улямаев | Салават | Назятович | Республика Башкортостан |
| 150 | Устимова\* | Юлия | Булатовна | Оренбургская область |
| 151 | Фахрутдинов\* | Эдуард | Ильдусович | Республика Татарстан |
| 152 | Федоренко | Андрей | Васильевич | Ставропольский край |
| 153 | Федотов\* | Анатолий | Васильевич | Саратовская область |
| 154 | Филатов | Анатолий | Юрьевич | Рязанская область |
| 155 | Филин | Юрий | Васильевич | Московская область |
| 156 | Фотин\* | Игорь | Андрееевич | Республика Карелия |
| 157 | Хаджиева | Марьям | Маулдыновна | Республика Чечня |
| 158 | Хайретдинов\* | Рустам | Эдуартович | Республика Башкортостан |
| 159 | Хайрутдинов\* | Шамиль | Анварович | Республика Татарстан |
| 160 | Хасанов | Хусайн | Эльдарханович | Ростовская область |
| 161 | Хмелевский\* | Михаил | Владимирович | Саратовская область |
| 162 | Хмельницкий | Виктор | Тихонович | Омская область |
| 163 | Хомяков | Игорь | Николаевич | Калужская область |
| 164 | Хуратов | Байзет | Хамедович | Республика Адыгея |
| 165 | Цимринг | Ефим | Ефимович | Пензенская область |
| 166 | Цуканов | Александр | Николаевич | Оренбургская область |
| 167 | Цуприков\* | Владимир | Анатольевич | Саратовская область |
| 168 | Цховребов | Шамил | Николаевич | Московская область |
| 169 | Челапко\* | Николай | Васильевич | Ч АО |
| 170 | Черкасов | Аркадий | Анатольевич | Москва |
| 171 | Чернышева | Тамара | Суреновна | Санкт-Петербург |
| 172 | Чесноков | Андрей | Григорьевич | Приморский край |
| 173 | Чибирев\* | Виктор | Евгеньевич | Санкт-Петербург |
| 174 | Чингаев\* | Алексей | Валерьевич | Самарская область |
| 175 | Чирков\* | Дмитрий | Михайлович | Республика Коми |
| 176 | Чиркова | Оксана | Николаевна | Волгоградская область |
| 177 | Чуваков | Максим | Александрович | Свердловская область |
| 178 | Чувакова | Надежда | Александровна | Свердловская область |
| 179 | Чувашев | Александр | Николаевич | Свердловская область |
| 180 | Чулкова (Абалакова) | Юлия | Викторовна | Челябинская область |
| 181 | Чураев\* | Михаил | Петрович | Томская область |
| 182 | Чучман\* | Михаил | Романович | Ивановская область |
| 183 | Шалда | Константин | Юрьевич | Красноярский край |
| 184 | Шаммасов \* | Амир | Асгатович | Республика Татарстан |
| 185 | Шарипов | Расуль | Мухтарович | Республика Башкортостан |
| 186 | Шаронин\* | Николай | Иванович | Пензенская область |
| 187 | Швец | Леонид | Ефимович | Москва |
| 188 | Шевелев\* | Владимир | Вячеславович | Республика Татарстан |
| 189 | Шерыханов | Александр | Николаевич | Московская область |
| 190 | Ширяев | Евгений | Сергеевич | Москва |
| 191 | Шкодин | Виталий | Витальевич | Мурманская область |
| 192 | Шляхов\* | Алексей | Вячеславович | Волгоградская область |
| 193 | Шмелев\* | Александр | Викторович | Владимирская область |
| 194 | Шпет | Федор | Александрович | Республика Карелия |
| 195 | Штейников | Иван | Витальевич | Белгородская область |
| 196 | Шуралев\* | Николай | Николаевич | Омская область |
| 197 | Шурышева\* | Зоя | Михайловна | Республика Хакасия |
| 198 | Щелчков | Владимир | Михайлович | Владимирская область |
| 199 | Щербаков\* | Александр | Геннадьевич | Московская область |
| 200 | Юсупов\* | Альфрит | Фоатович | Республика Башкортостан |
| 201 | Яковлев | Людвиг | Николаевич | Ульяновская область |
| 202 | Яманчева \* | Татьяна | Владимировна | Ульяновская область |
| 203 | Янюк | Юрий | Васильевич | Республика Карелия |
| 204 | Яременко\* | Алексей | Анатольевич | Москва |
| 205 | Ярославцев\* | Денис | Валентинович | Москва |
| 206 | Ястребов | Александр | Константинович | Москва |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Информация о решениях Дисциплинарного комитета Партнерства по плановым проверкам размещена на сайте Партнерства во вкладке «Информация о решениях ДК».

В отношении остальных арбитражных управляющих нарушений не установлено.