

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 02.07/17 от «17» июля 2017 г

Генеральный директор

Родионова О.М.

Общество с ограниченной ответственностью

«Микрокредитная компания «Пять-Монет»

«17» июля 2017г

ПОЛОЖЕНИЕ

О раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 02.07.2010г. № N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Пять-Монет» (далее - МФО) неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО путем ее размещения на сайте МФО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - на сайте МФО).

1.2. Целью раскрытия Информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, достаточной для реализации заемщиками МФО своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью МФО, контрагентов МФО по иным гражданско-правовым договорам.

1.3. МФО обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве Стандартов раскрытия Информации о лицах, МФО самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации. МФО обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим положением должна раскрываться на русском языке.

Для целей настоящего положения:

- Средства информации для неопределенного круга лиц - это печатные, визуальные и иные сообщения и материалы;

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

- предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
- распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;
- электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- страница сайта в сети «Интернет» (далее также - Интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет»;
- общедоступная информация - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен;
- размещение информации в форме открытых данных не должно нарушать права обладателей информации, доступ к которой ограничен в соответствии с Федеральными законами или нарушение прав субъектов персональных данных.

1.5. МФО учитывает, что использование им информационно-телекоммуникационных сетей в своей деятельности не может служить основанием для установления дополнительных требований или ограничений, касающихся регулирования указанной деятельности, осуществляемой без использования таких сетей, а также для несоблюдения требований, установленных федеральными законами. В связи с этим, МФО может, но не обязано использовать в качестве единственной формы раскрытия информации только открытые общедоступные данные, размещенные на странице своего сайта в сети «Интернет».

1.6. МФО обязано бесплатно предоставить Информацию о лицах любым обратившимся к нему гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

1.7. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, раскрывается:

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, составленный по образцу Приложения № 1 к настоящему Положению (далее - Список).

В случае опубликовании информации в сети Интернет, МФО обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также по требованию заинтересованных лиц адрес сайта МФО (адреса страниц), на котором осуществляется опубликование данной информации.

1.8. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, являются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- место нахождения (в том числе почтовый адрес);
- основной государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации в виде юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 01.07.2002г.) – для юридических лиц.

1.9. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО находится также по месту нахождения МФО, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

1.10. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

1.11. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично на руки по месту нахождения МФО.

1.12. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично на руки).

1.13. МФО не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую Информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения информации.

1.14. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства РФ, должна быть документирована. Вся документированная информация хранится по месту нахождения

МФО не менее 3-х лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством РФ.

Приложение 1

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО

1. В строке «Наименование» указывается полное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) МФО.

2. В строке «Регистрационный номер МФО» указывается регистрационный номер, присвоенный МФО Банком России и занесенный в реестр микрофинансовых организаций.

3. В графах 2 и 3 указывается информация об участниках МФО и их долях в уставном капитале МФО.

4. В графе 2 указывается:

- по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);
- по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 01.07.2002г.).

5. В случае наличия лиц, оказывающих через участника – юридического лица косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО в графе 2 по данному участнику - юридическому лицу указывается только его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии).

6. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2.

Графа 4 заполняется только в случае наличия лиц, оказывающих косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО через лицо, указанное в графе 2. При этом по каждому указанному в графе 2 юридическому лицу – участнику МФО указывается информация о лицах, признаваемыми конечными собственниками долей, вкладов в уставном капитале данного юридического лица:

- по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

- по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 01.07.2002г.).

В графе 5 приводится описание взаимодействий между указанными в графе 2 участниками МФО и лицами, указанными в графе 4 (в том числе приводится описание групп лиц). В графе 5 также приводятся сведения: о принадлежащих последним долях участия в уставном капитале юридических лиц.

По участникам МФО, оказывающим прямое существенное влияние на решения, принимаемым органами управления МФО, графа 4 не заполняется, графа 5 заполняется по необходимости.

7. Если лицом, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, является другое МФО, информация о структуре собственности последнего в список не включается.

Наименование МФО Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Пять-Монет»
(ООО «МКК «Пять-Монет»)

Регистрационный номер 1703045008217

МФО

Почтовый адрес 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, этаж 5, пом. Ia, ком.1

МФО

Участники МФО	Лица, оказывающие	Взаимосвязи между
---------------	----------------------	----------------------

№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица /иные данные	принадлежащие участнику доли в уставном капитале МФО	косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО	участниками МФО и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО
1	2	3	4	5
1	<p>Юридическое лицо</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью АФК «ЭНЕРГИЯ» (ООО АФК «Энергия»),</p> <p>109469, г. Москва, Бульвар Перервинский д. 27, корп.1, оф. 15, ИНН 7723618289,</p> <p>ОГРН 5077746970681</p>	100%	<p>1) Родионова Ольга Михайловна Гражданство-РФ,г. Сергиев Посад</p> <p>2) Фарушев Илья Геннадьевич Гражданство-РФ,г.Москва</p>	<p>Учредитель ООО АФК «Энергия»-65%</p> <p>Учредитель ООО АФК «Энергия» -35%</p>
2			-	-

Родионова О.М.

Приложение 2

Пример схемы взаимосвязи МФО и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решение, принимаемые органами управления МФО



