

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МКК «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»»
И. В. Оводенко
«21» января 2019 года.



ПОЛОЖЕНИЕ

О раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «МКК «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»

г. Дальнегорск

« 21 » января 2019 года

Настоящее Положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, (далее- Положение) разработано Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС» в соответствии с требованиями действующего законодательства, в т.ч. Федерального закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и определяет состав, порядок и сроки обязательного раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное влияние (прямое или косвенное) на решения, принимаемые органами МКК.

1. Общество 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.

2. Информация, о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества подлежащая раскрытию должна раскрываться на русском языке.

3. Общество признается обеспечившим доступность информации о лицах неограниченному кругу лиц, если:

3.1. По адресу местонахождения Общества, и его обособленных подразделений, в помещениях, предназначенных для осуществления деятельности по оформлению пакета документов на выдачу займов, размещена информация о лицах;

3.2. У сотрудников или агентов общества, оформляющих пакет документов на выдачу займа, вне адресов местонахождения Общества, имеется информация о лицах на бумажном носителе;

3.3. Информация о лицах предоставлена на основании письменных запросов потребителей услуг Общества, а также выдана в виде Списка на основании устного запроса в помещении исполнительного органа Общества или его обособленных подразделений.

4. Информацией о лицах являются следующие сведения:

4.1. В отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города (иного вида населенного пункта), страна) паспортные данные;

4.2. В отношении юридических лиц - полное фирменное наименование, место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам - при наличии).

5. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО « МКК «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС» »(далее по тексту- Список), в виде таблицы:

№	ФИО/ Наименование лица, ОГРН	Место жительства, гражданство/ местонахождение (город, страна) Паспортные данные	Вид влияния (прямое/ косвенное)	Основание влияния, дата его возникновения
1.				

6. Информация о лицах, размещенная в помещениях по месту нахождения Общества, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Общества и его обособленных подразделений. Информация располагается в доступном для посетителей месте.

7. В качестве основания влияния указывается решение общего собрания участников (акционеров) Общества о назначении единоличного исполнительного органа Общества или договор купли-продажи долей (акций) или иное основание, признаваемое таковым в соответствии с критериями отнесения лиц к лицам, оказывающим существенное влияние на решение принимаемые органами управления Общества.

8. Критерии отнесения лиц к лицам, оказывающим существенное влияние на решение, принимаемые органами управления Общества:

8.1. К лицам, оказывающим существенное прямое влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, в Обществе отнесены единоличный исполнительный орган Общества, участники (акционеры) Общества.

8.2. К лицам, оказывающим существенное косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, в Обществе отнесены лица, имеющие право косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрофинансовой организации, право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал микрофинансовой организации.

9. Настоящее Положение действует с момента его утверждения уполномоченным органом Общества, если в решении об их утверждении не указан иной срок, до момента одного из следующих событий, наступивших раньше: утверждение новой редакции учредительных документов, включающих содержание настоящего Положения, прекращение деятельности Общества, исключение Общества из государственного реестра микрофинансовых организаций.

10. Во всем, не определенным настоящим Положением, Общество руководствуется положениями действующего законодательства.

Приложение № 1
к положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «МКК «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»»

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»
ОГРН 1152505000306, ИНН 2505014288/КПП 250501001, Регистрационный номер МФО № 1903605009227 от 19.04.2019г.
692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д10, кв61

№	ФИО/ Наименование лица, ОГРН	Место жительства, гражданство/местонахождение (город, страна) Паспортные данные	Вид влияния (прямое/ косвенное)	Основание влияния, дата его возникновения
1.	Оводенко Елена Владимировна	Приморский край, г Дальнегорск, ул Первомайская, д 10, кв 61.паспорт 05 03 № 913281, Дальнегорским ГОВД Приморского края 252-010 от 03.09.2004 г.	Прямое	Решение №5 от 13.02.2017г

Настоящим, в соответствии с п. 5 ч.2 ст. 9 Федерального Закона от 02.07.2010 года № 151 -ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», доводим до Вашего сведения информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «МКК «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»»

Генеральный директор
ООО «МКК « ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»»

Е.В. Оводенко



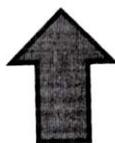
«12» январь 2019г.

к положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «МКК «ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»»

Схема

Взаимосвязей ООО «МКК «Дальнегорск Финанс» и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО « МКК «Дальнегорск Финанс»

ООО « МКК «Дальнегорск Финанс»



Оводенко Е.В. -100%

Генеральный директор
ООО «МКК « ДАЛЬНЕГОРСК ФИНАНС»»
Е.В. Оводенко

«12» январь 2019г.

