

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО МКК «Кредитка»
от «01» февраля 2017 г.



Жарагодин М.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

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

г. Железногорск, Красноярский край
2017 год

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 Микрокредитная компания «Кредитка» (ОГРН 1112452000418), являющимся микрофинансовой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2110724000760 от 17.11.2011г., (далее - МКК) в соответствии с требованиями действующего законодательства и определяет состав, порядок и сроки обязательного раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК.

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Микрофинансовая или Микрокредитная компания (МКК) – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредитка» (ОГРН 1112452000418), регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2110724000760 от 17.11.2011 г.

Органы управления МКК – совокупность следующих органов МКК: единоличный исполнительный орган МКК, а именно генеральный директор МКК, и общее собрание участников МКК.

2. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1. МКК обязана раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК.

2.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке.

2.3. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК раскрывается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК по следующей форме, в следующем объеме (далее – Список лиц):

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

МКК также вправе на основании решения единоличного исполнительного органа раскрывать данную информацию в виде схемы взаимосвязей МКК и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема). При этом информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

2.4. Информация в таблице, приведенной в п.3 настоящего Положения, раскрывается в следующем объеме и порядке:

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

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

2.4.3. Лица, оказывающие прямое и/или косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления МКК, определяются в соответствии с критериями, установленными разделом 3 настоящего Положения.

2.4.4. В случае отсутствия лиц, оказывающих косвенное влияние на решения, принимаемые органом управления МКК, в поле проставляется символ «-».

2.4.5. В качестве основания влияния указывается решение общего собрания участников (акционеров) МКК о назначении единоличного исполнительного органа МКК или договор купли-продажи долей (акций) или иное основание, признаваемое таковым в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

2.5. МКК обязана опубликовать и поддерживать в актуальном состоянии на Официальном сайте МКК Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК, по форме и в объеме, указанными в п.2.3 настоящего Положения.

2.6. В случае внесения изменений в данный Список лиц МКК не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязана опубликовать обновлённый Список лиц на Официальном сайте МКК. При этом датой изменений считается дата государственной регистрации соответствующих изменений.

2.7. Если лицом, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК, является другая микрофинансовая организация, информация о структуре собственности последнего в Список лиц не включается и отдельно не раскрывается.

3. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К ЛИЦАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ МКК

3.1. К лицам, оказывающим существенное прямое влияние на решения, принимаемые органами управления МКК, в МКК отнесены единоличный исполнительный орган МКК, участники МКК.

3.2. К лицам, оказывающим существенное косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления МКК, в МКК 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 МКК.

3.3. В случае если микрофинансовая организация имеет среди участников исключительно физических лиц, лица, оказывающие косвенное влияние, в МКК отсутствуют. В случае если микрофинансовая организация имеет среди участников (акционеров) юридических лиц, лица, оказывающие косвенное влияние, определяются в порядке, установленном п.3.2 настоящего Положения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения уполномоченным органом МКК, 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 МКК, исключение общества из государственного реестра микрофинансовых организаций.

4.2. Копия настоящего Положения размещена в сети Интернет на официальном сайте саморегулируемой организации, в котором состоит МКК, а также в месте оказания финансовых услуг – в помещении офиса МКК. Копии настоящего положения, а также перечень лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МКК, могут быть представлены любому заинтересованному лицу на бумажном носителе на основании письменного заявления, собственноручно поданного по местонахождению МКК, в течение 15 рабочих дней с момента получения такого заявления способом, определяемым МКК.

4.3. По всем вопросам, не определенным настоящим Положением, МКК руководствуется положениями действующего законодательства.