



УТВЕРЖДАЮ

Директор МФО ООО «Содействие Финанс Групп»

Тюков Е.О.

«26» сентября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО ООО «Содействие Финанс Групп»

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 02 июля 2010 года №151 - ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия МФО ООО «Содействие Финанс Групп» (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 обязана 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.

1.5. 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.

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 предоставления;

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.

1.6. 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».

1.7. МФО обязана бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к ней 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 объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

1.8. 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).

1.9. В случае опубликования информации в сети «Интернет», МФО обязана обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта МФО (адреса страниц), на котором осуществляется опубликование данной информации.

1.10. Информацией 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 т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц.

1.11. Информации 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.

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

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

1.14. 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).

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

1.16. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательством Российской Федерации, должна быть документирована.

1.17. Вся документированная информация храниться по месту нахождения МФО не менее трех лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством РФ.

1.18. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Директор МФО.

Приложение

1.

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

Наименование МФО Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Содействие Финанс Групп" (МФО ООО «Содействие Финанс Групп»)

Регистрационный номер МФО 1115476142275

Юридический адрес МФО 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, офис 437

Почтовый адрес МФО 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, офис 437

УЧАСТНИКИ МФО				
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица /иные данные	принадлежащие участнику доли в уставном капитале МФО	Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО	Взаимосвязи между участниками МФО и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО
1	2	3	4	5
1	Тюков Евгений Олегович, гражданство РФ, г. Новосибирск	50%		
2	Воронцов Дмитрий Александрович, гражданство РФ, г. Новосибирск	50%		

(Директор)

(подпись)

(Тюков Е.О.)

26 сентября 2016 года

Примечания к заполнению Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

1. В строке «Наименование МФО» указываются полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) МФО.
2. В строке «Регистрационный номер МФО» указывается регистрационный номер записи в реестре микрофинансовых организаций.
3. В графах 2 и 3 указывается информация об участниках МФО, владеющих долей в уставном капитале МФО.

В графе 2 указываются:

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 1 июля 2002 года).

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

4. 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, признаваемых конечными собственниками долей, вкладов в уставном капитале данного юридического лица:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);

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 1 июля 2002 года).

В графе 5 приводится описание взаимосвязей 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, принимаемые органами управления МФО, графа 4 не заполняется, графа 5 заполняется по необходимости.

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

Приложение:

2.

Пример составления Схемы взаимосвязей МФО и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО

