

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МКК «КэшКредит»

Приказ № 1/О от 18 февраля 2019



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

Настоящее Положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «МКК «КэшКредит», (далее - Положение) разработано Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «КэшКредит», ОГРН 1184401005667, внесенным в государственный реестр микрофинансовых организаций 1903034009140 от 14.02.2019 г. (далее - МФО) в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 02 июля 2010 года №151 - ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 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 МФО.

1. Термины и определения

Микрофинансовая организация (МФО) – общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «КэшКредит», ОГРН 1184401005667

Официальный сайт МФО - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») по доменному имени www.kashcredit.ru

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

2. Порядок раскрытия информации

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

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 МФО раскрывается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО по следующей форме, в следующем объеме (далее – Список лиц):

Участники Общества			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества	Взаимосвязи между участниками МФО и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Общества
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица /иные данные	Принадлежание участнику доли в Уставном капитале Общества, в процентах		
1	2	3	4	5

МФО также вправе на основании решения единоличного исполнительного органа раскрывать данную информацию в виде схемы взаимосвязей МФО и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, 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 МФО, определяются в соответствии с критериями, установленными разделом 3 настоящего Положения.

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

2.6. В случае внесения изменений в данный Список лиц МФО не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязана опубликовать обновлённый Список лиц на Официальном сайте МФО. 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 МФО, 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 решение принимаемых органами управления МФО

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

3.2. К лицам, оказывающим существенное косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, в МФО 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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал микрофинансовой организации.

3.3. В случае если микрофинансовая организация имеет среди участников исключительно физических лиц, лица, оказывающие косвенное влияние, в МФО 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 МФО, 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 МФО, исключение общества из государственного реестра микрофинансовых организаций.

4.2. Копия настоящего Положения размещена Обществом в сети Интернет на официальном сайте МФО. Копии настоящего положения, а также перечень лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, могут быть представлены любому заинтересованному лицу на бумажном носителе на основании письменного заявления, собственноручно поданного по месту нахождения МФО, в течение 15 рабочих дней с момента получения такого заявления способом, определяемым МФО.

4.3. Во всем, не определенным настоящими Правилами, МФО руководствуется положениями действующего законодательства.

Список аффилированных лиц
Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «КэшКредит»

№ п/п	Наименование/ФИО, местонахождение	Основание аффилированности	Процент (доля) Уставного капитала	Основания и дата наступления основания	Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние	Взаимосвязи между участниками МФО и лицами, оказывающими косвенное существенное влияние
1	Ботова Марина Валерьевна Гражданка РФ, место жительства г. Кострома	Директор	-	Решение от 12.11.2018 г.	-----	-----
2	Ботова Марина Валерьевна Гражданка РФ, место жительства г. Кострома	Участник	100%	Решение от 12.11.2018 г.	-----	-----

Уважаемые клиенты!

Настоящим, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 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 «КэшКредит»

Директор ООО «МКК «КэшКредит»

Ботова М.В.

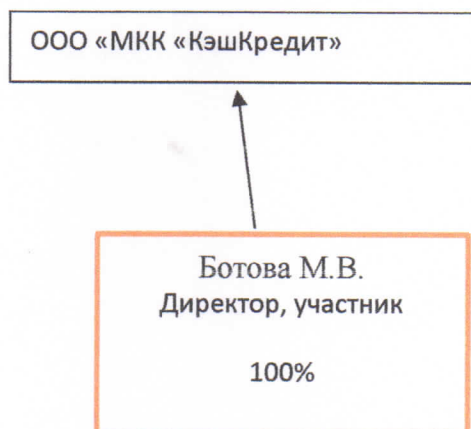
«18» февраля 2019 г.



Приложение №2

к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации ООО «МКК «КэшКредит»

**Схема
взаимосвязей ООО «МКК «КэшКредит» и лиц, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления ООО «МКК «КэшКредит»**



Директор ООО «МКК «КэшКредит»



Ботова М.В.

«18» февраля 2019 г.