

Утверждено приказом № 31 от 27.02.2016 г.
Общества с ограниченной ответственностью
«МФО «Пятерка»
Генеральный директор



Рогачкин П.М.

**ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ
О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ)
ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МФО «ПЯТЕРКА»**

**Санкт-Петербург
2016 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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 ООО «МФО «Пятерка» ОГРН 1137847401174, ИНН/КПП 7804518035/780401001, регистрационный номер записи в государственном реестре МФО № 4299 (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 раскрыть 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 и понятным образом для неограниченного круга лиц.

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.

При определении понятия «информация для неопределенного круга лиц» МФО руководствуется терминами, закрепленными в федеральных законах: N 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой информации», от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 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 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», www.5dengi.ru;

общедоступная информация - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

1.6. Использование МФО 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».

Положения настоящего пункта призваны обеспечить право на получение информации теми лицами, которые по каким-либо причинам не обладают доступом к сети «Интернет», либо проживают на территории, где отсутствует доступ к сети «Интернет».

2. ОБЪЕМ И СТАНДАРТЫ РАСКРЫВАЕМОЙ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. 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.

2.2. Способы обеспечения доступности Информации о лицах неограниченному кругу лиц:

2.2.1. Размещение Информации о лицах по адресу местонахождения МФО и его обособленных подразделений, в помещениях, предназначенных для осуществления микрофинансовой деятельности;

2.2.2. Предоставление Информации о лицах на основании письменных запросов потребителей услуг МФО.

2.3. МФО раскрывает информацию о следующих лицах:

- о составе участников МФО;
- о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа;

2.4. Информацией о лицах 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); основной государственный регистрационный номер.

2.5. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «МФО «Пятерка» (далее - Список), по образцу, приведенному в Приложении №1 к настоящему Положению.

2.6. МФО соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления; доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц, включая особенности раскрытия информации на территориях, на которых отсутствует доступ к сети «Интернет».

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

3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПИСЬМЕННЫМ ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

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

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

Информация также предоставляется посредством использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному заявителем.

3.3. 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 на руки).

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

4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ООО «МФО Пятерка»

4.1. Форма списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, приведена в Приложении №1 к настоящему Положению.

4.2. В строке «Наименование» указывается фирменное наименование МФО.

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

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

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

4.6. В электронном виде Список направляется по запросу в виде файла в форматах JPEG, PDF.

Приложение № 1 к Положению о раскрытии
неограниченному кругу лиц информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления
Общества с ограниченной ответственностью
«МФО «Пятерка»

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

Наименование:				
Регистрационный номер МФО:				
Юридический адрес:				
Почтовый адрес:				
Участники МФО			Лица, являющиеся конечными собственниками Общества, а также лица, под контролем или влиянием которых находится Общество.	Взаимосвязь между участниками Общества и/или конечными собственниками Общества и/или лицами под контролем или влиянием находится Общество или роль, обуславливающая влияние и/или такой контроль.
№ п/п	Наименование или ФИО	Размер доли в Уставном капитале		
1	2	3	4	5

Дата: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «МФО «Пятерка» _____ / _____
М,П

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

Наименование:			Общество с ограниченной ответственностью «МФО «Пятерка»	
Регистрационный номер МФО:			4299	
Юридический адрес:			195274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 14, корп. 1, кв. 49	
Почтовый адрес:			195274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 14, корп. 1, кв. 49	
Участники МФО			Лица, являющиеся конечными собственниками Общества, а также лица, под контролем или влиянием которых находится Общество.	Взаимосвязь между участниками Общества и/или конечными собственниками Общества и/или лицами под контролем или влиянием находится Общество или роль, обуславливающая влияние или контроль.
№ п/п	Наименование или ФИО	Размер доли в Уставном капитале		
1	2	3	4	5
1	Рогацкин Петр Михайлович	100 %	-	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества и Единственный участник Общества.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «МФО «Пятерка» _____ / _____
М.П.