

Утверждено:
Генеральный директор
ООО МКК «Фреш Капитал»
В.А. Сокровищук
Приказ № _____ от _____ 2019 г.



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

г. Москва
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Устава ООО МКК «Фреш Капитал» (далее - Общество), на основании Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и устанавливает состав, порядок и сроки обязательного раскрытия Обществом неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества.

1.2. Лица, оказывающие существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, являются аффилированными лицами Общества.

1.3. Аффилированными лицами Общества являются:

1.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.3.2. Участники Общества.

1.4. Сведения о лицах, оказывающих существенное (прямое либо косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, размещаются на странице Общества в сети Интернет и находятся в месте нахождения Общества в свободном доступе любого заинтересованного лица во исполнение требований федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.5. Сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должны раскрываться на русском языке.

2. Перечень сведений, подлежащих раскрытию

2.1. Для физических лиц:

2.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица;

2.1.2. Гражданство физического лица;

2.1.3. Место жительства физического лица;

2.1.4. Серия, номер документа, удостоверяющего личность физического лица;

2.1.5. ИНН физического лица;

2.1.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества;

2.1.7. Принадлежащие аффилированному лицу доли Общества (процент голосов к общему количеству долей Общества).

2.2. Для юридических лиц:

2.2.1. Полное и сокращенное наименование юридического лица;

2.2.2. Место нахождения (адрес юридического лица);

- 2.2.3. Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица;
- 2.2.4. Код ОКПО юридического лица;
- 2.2.5. ИНН аффилированного лица;
- 2.2.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации;
- 2.2.7. Принадлежащие аффилированному лицу доли Общества (процент голосов к общему количеству долей Общества);
- 2.2.8. Принадлежащие Обществу акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица).

3. Способы раскрытия информации

- 3.1. В целях исполнения требований Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Общество размещает на странице в сети Интернет:
- 3.1.1. Список аффилированных лиц;
- 3.1.2. Схему взаимосвязей между Обществом и его аффилированными лицами;
- 3.2. Документы, предусмотренные п. 3.1.1, 3.1.2, а также копия настоящего Положения, заверенная надлежащим образом, находиться по месту нахождения Общества в свободном доступе любого заинтересованного лица.
- 3.3. В случае внесения изменений в Список и Схему, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленные Список и Схему на сайте Общества.
- 3.4. При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.