

Утверждаю
Генеральный директор
ООО МКК «Трэнд»
Р.Б. Пономаренко
1 февраля 2017 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует порядок, состав и срок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Трэнд» (далее - Информация о лицах») и утверждено во исполнение обязательных требований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Устава ООО МКК «Трэнд» (далее - «Общество»).

1.2. Целью раскрытия Информации о лицах является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенно) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав, доведения информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско-правовым договорам.

1.3. Общество обеспечивает доступ к указанной информации способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве стандартов раскрытия Информации о лицах, Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации.

При определении понятия «информация для неопределенного круга лиц» Общество руководствуется терминами, закрепленными в федеральных законах №2124 от 27.12.1991 «О средствах массовой информации», от 27.07.2006 №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 неопределенным кругом лиц или передач информации неопределенному 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 сайт 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.

1.4. Использование Обществом 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 Общество 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 обеспечивать 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. Общество обязано бесплатно предоставить Информацию о лицах любым обратившимся к нему граждан (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 нахождения Общества и его обособленных подразделений, в помещениях, предназначенных для осуществления микрофинансовой деятельности;

2.2.2. Предоставление Информации о лицах на основании письменных запросов

потребителей услуг Общества.

2.3. Общество раскрывает информацию о следующих лицах:

-о составе участников Общества;

-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 решение, принимаемые органами управления ООО МКК «Трэнд» (далее-Список) по образцу, приведенному в Приложении № 1 к Положению.

2.6. Общество 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 Общества, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течении всего рабочего времени Общества 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 или выдачи на руки по месту нахождения Общества.

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 способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи на руки)

3.4. Общество 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 общественное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МКК «Трэнд».

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

4.2. В строке «наименование» указывается фирменное наименование Общества.

4.3. В строке «Регистрационный номер ООО МКК «Трэнд» указывается регистрационный номер, присвоенный Обществу банком России и занесенный в реестр микрофинсовых организаций.

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

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

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

Приложение № 1 к Положению

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

Наименование			
ОГРН			
Регистрационный номер МФО			
Юридический адрес			
Участники Общества			Лица, оказывающие косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
№ п/п	Наименование или ФИО	Размер доли в Уставном капитале	
1	2	3	4

Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Трэнд»

Наименование		Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Трэнд" (ООО МКК «Трэнд»)	
ОГРН		1163123063443 дата регистрации 05.05.2016 года	
Регистрационный номер МФО		1603014008008, дата внесения 08.12.2016 года	
Юридический адрес		308009, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 4	
Участники Общества			Лица, оказывающие косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
№ п/п	Наименование или ФИО	Размер доли в Уставном капитале	
1	2	3	4
1.	Пономаренко Роман Борисович	100 %	отсутствуют