УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО МКК «М-КАПИТАЛ»

_____/М.В. Волосников
«20» ноября 2020 г.

Положение

о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «М-КАПИТАЛ»

г. Челябинск
2020 год

Настоящее Положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, (далее – Положение) разработано Обществом с ограниченной ответственностью «М-КАПИТАЛ», ОГРН 1157448010994, внесенным в государственный реестр микрофинансовых организаций 14 «декабря» 2015 года за №001503475007290 (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. Порядок раскрытия информации

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

1.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке.

1.3. 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):

№	ФИО/Наименование лица, ОГРН	Место жительства, гражданство/местонахождение (город, страна)	Вид влияния (прямое/косвенное)	Основание влияния, дата его возникновения	Размер доли в процентах уставного капитала

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.

1.4. Информация в таблице, приведенной в п. 1.3. настоящего Положения, раскрывается в следующем объеме и порядке:

1.4.1. В отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города (иного вида населенного пункта), страна);

1.4.2. В отношении юридических лиц: полное фирменное наименование, место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам- при наличии).

1.4.3. Лица, оказывающие прямое и/или косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, определяются в соответствии с критериями, установленными разделом 2 настоящего Положения.

1.4.4. В случае отсутствия лиц, оказывающих косвенное влияние на решения, принимаемые органом управления МФО, в поле проставляется символ «-».

1.4.5. В качестве основания влияния указывается решение общего собрания участников (акционеров) МФО о назначении единоличного исполнительного органа МФО или договор купли-продажи долей (акций) или иное основание, признаваемое таковым в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
1.5. 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, указанными в п.1.3. настоящего Положения.
1.6. В случае внесения изменений в данный Список лиц МФО не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязана опубликовать обновленный Список лиц на Официальном сайте МФО. При этом датой изменений считается дата государственной регистрации соответствующих изменений.
1.7. 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.

2. Критерии отнесения лиц к лицам, оказывающим существенное влияние на решения принимаемые органами управления МФО.

2.1. К лицам, оказывающим существенное прямое влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, в МФО отнесены единоличный исполнительный орган МФО, участники (акционеры) МФО.
2.2. 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, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал микрофинансовой организации.
2.3. В случае если микрофинансовая организация имеет среди участников (акционеров) 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. 2.2. настоящего Положения.

3. Заключительные положения

3.1. 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.

3.2. 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 местонахождению МФО, в течение 15 рабочих дней с момента получения такого заявления способом, определяемым МФО.
3.3. Во всем, не определенным настоящим Положением, МФО руководствуется положениями действующего законодательства.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«М-КАПИТАЛ»
ИНН 7448185090
454080, Челябинск, ул. Рубежная, д. 17А, оф. 16
Эл. почта: sd174@inbox.ru
Телефон: +79507411527

Список лиц,
оказывающих существенное влияние на решения,
принимаемые органами управления ООО МКК «М-КАПИТАЛ»

№	ФИО/Наименование лица, ОГРН	Место жительства, гражданство/местонахождение (город, страна)	Вид влияния (прямое/косвенное)	Основание влияния, дата его возникновения	Размер доли в процентах уставного капитала
1	Косульников Александр Владимирович	г. Челябинск, Россия	прямое	Протокол №01 от 09 октября 2015г.	50%
2	Волосников Максим Валерьевич	г. Челябинск, Россия	прямое	Протокол №01 от 09 октября 2015г.	50%