

УТВЕРЖДЕНО:
Советом директоров
ООО МФК «АЭБ Партнер»

Протокол № 6
от «30» ноября 2016 г.

Дата ввода в действие:
от «30» ноября 2016 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о раскрытии неограниченному кругу лиц информации
о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления ООО МФК «АЭБ Партнер»

- | | |
|---|---|
| Владелец документа | • Генеральный директор ООО МФК «АЭБ Партнер» |
| Задействованные подразделения | • <i>В части соблюдения требований документа – все сотрудники ООО МФК «АЭБ Партнер»</i> |
| Разработчик(-и) редакции документа | • Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ ООО МФК «АЭБ Партнер»: Елизарова А.Е. |
| Версия документа | • 1.0 |

ЯКУТСК

2016

Настоящее Положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МФК «АЭБ Партнер», разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 02 июля 2010 года №151 - ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 - ФЗ «О персональных данных»,
- Уставом ООО МФК «АЭБ Партнер».

1. Термины и определения

1.1. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

Положение - Положение о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения принимаемые органами управления ООО МФК «АЭБ Партнер».

Компания - ООО МФК «АЭБ Партнер», ОГРН 1161447056682, внесен в государственный реестр 16003698007994

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.

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;

Общедоступная информация - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен;

Распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;

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;

Органы управления Компании - Общее собрание участников, Совет директоров, и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МФК «АЭБ Партнер».

2.2. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании, достаточной для реализации заемщиками Компании своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, контрагентов Компании по иным гражданско – правовым договорам.

2.3. Компания обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ.

Информация, размещаемая ее обладателями в сети "Интернет" в формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений в целях повторного ее использования, является общедоступной информацией, размещаемой в форме открытых данных. Размещение информации в форме открытых данных не должно нарушать права обладателей информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, или нарушение прав субъектов персональных данных. В случае, если размещение информации в форме открытых данных осуществляется с нарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", размещение информации в форме открытых данных должно быть приостановлено или прекращено по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

2.4. Компания учитывает, что использование ею информационно-телекоммуникационных сетей в своей деятельности не может служить основанием для установления дополнительных требований или ограничений установленных федеральными законами. В связи с этим, Компания использует в качестве формы раскрытия информации только открытые общедоступные данные, размещенные на странице своего сайта в сети «Интернет», а также в точках продаж Компании.

3. Порядок раскрытия информации

3.1. Компания обязана опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании и схему взаимосвязей Компании и лиц, оказывающих

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании.

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

3.3. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании раскрывается:

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании, составленный по образцу приложения №1 к настоящему Положению (далее - Список);

- в виде схемы взаимосвязей Компании и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние, составленный по образцу приложения №2 к настоящему Положению (далее - Схема).

3.4. При этом информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

3.5. Компания признается обеспечивающей доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании, неограниченному кругу лиц, если на сайте Компании в сети «Интернет» и точках продаж Компании, размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, дата и место рождения (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц.

3.6. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Компания не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязана опубликовать обновлённые Список и Схему на сайте Компании. При этом датой изменений считается дата государственной регистрации соответствующих изменений.

4. Критерии отнесения лиц к лицам, оказывающим существенное влияние на решение принимаемые органами управления Компании.

4.1. К лицам, оказывающим существенное прямое влияние на решения, принимаемые органами управления Компании, в Компании отнесены единоличный исполнительный орган Компании, Совет директоров, участник (учредитель) Компании.

4.2. К лицам, оказывающим существенное косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления Компании, в Компании 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) учредительным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных уставным капиталом (долями) Компании, право распоряжения 20 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Компании.

4.3. В случае если Компания имеет среди участников (учредителей) юридических лиц, лица, оказывающие косвенное влияние, определяются в порядке, установленном п.4.2 настоящего Положения.

5. Объем и стандарты раскрываемой общедоступной информации.

5.1. Компания обязана 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.

5.2. При опубликовании информации в сети Интернет, Компания обязана обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Компании (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

5.3. Компания признается обеспечившим доступность информации о лицах неограниченному кругу лиц, если:

5.3.1. По адресу местонахождения Компании, и его точках продаж, в помещениях, предназначенных для осуществления деятельности по оформлению пакета документов на выдачу займов размещена информация о лицах;

5.3.2. У сотрудников или агентов Компании, оформляющих пакет документов на выдачу займа вне адресов местонахождения Компании имеется информация о лицах на бумажном носителе;

5.3.3. Информация о лицах предоставлена на основании письменных запросов потребителей услуг Компании, а также выдана в виде Списка и Схемы на основании устного запроса в помещении исполнительного органа Компании или его точках продаж.

5.4. Компания раскрывает информацию о следующих лицах:

- о составе участников Компании;

- о лицах, входящих в состав органов управления Компании, в том числе совета директоров Компании, а также лице, осуществляющем полномочия его единоличного исполнительного органа;

5.5. Информацией о лицах являются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, дата и место рождения (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц.

6. Документирование и хранение информации.

6.1. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации, должна быть документированной.

6.2. Вся документированная информация хранится по месту нахождения Компании не менее пяти лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Компания ведет учет письменных запросов потребителей и иных заинтересованных лиц, а также хранит копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

6.3. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Генеральный директор Компании.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения уполномоченным органом Компании, 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 Компании, исключение Компании из государственного реестра микрофинансовых организаций.

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

7.3. Во всем, не определенным настоящим Положением, Компания руководствуется положениями действующего законодательства.

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

Наименование				
Регистрационный номер Компании				
Адрес Компании				
Участники Компании				
N п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица /иные данные	Принадлежащи е участнику доли в уставном капитале Компании	Лица, оказывающие существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании	Взаимосвязи между участниками Компании и лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Компании
1	2	3	4	5

Схема

