

УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 3/18-Д от 18.04.2018 года

Генеральный директор

МФК «КВ Деньги Людям»

Н. В. Самбурова



**ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ  
О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ)  
ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ  
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.**

*(редакция № 4)*

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Касса Взаимопомощи Деньги Людям» (ООО МКК «КВ Деньги Людям», далее — МФО) неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, путем размещения указанной информации на официальном сайте МФО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.creditcassa-march.ru](http://www.creditcassa-march.ru) (далее — на сайте МФО). Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, размещается также по адресу МФО, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

1.2. МФО раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО 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 (далее — Список) - приложение №1 к настоящему Положению;
- 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) – приложение № 2 к настоящему Положению.

1.4. МФО признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, неограниченному кругу лиц, если на сайте МФО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация о таких лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства, путем указания на населенный пункт — для физических лиц;
- полное и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика — для юридических лиц.

1.5. В случае внесения изменений в Список и Схему, МФО не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, публикует обновленные Список и Схему на сайте.

## СПИСОК ЛИЦ,

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Касса Взаимопомощи Деньги Людям», 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Южная Слободка, д. 22 Б, ИНН 2907015690, рег. № в государственном реестре микрофинансовых организаций 651403111005137

N п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица /Ф.И.О. физического лица /иные данные	Размер доли в уставном капитале МФО	Занимаемая должность в органах управления МФО	Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО	Взаимосвязи между участниками (лицами, занимающими должности в органах управления) МФО и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления МФО
1	2	3		4	5
1	Дёгтев Андрей Юрьевич, РФ, г. Москва	25 %	-	Общество с ограниченной ответственностью "Касса взаимопомощи "Кедр" (ООО "Касса взаимопомощи "Кедр"), ИНН 7424001385, адрес: 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Имени Ю. А. Гагарина, д. 86	А. Ю. Дёгтев осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является генеральным директором) ООО «Касса взаимопомощи «Кедр»
2	Бурлаковский Евгений Игоревич, РФ, г. Москва	25 %	-	-	-
3	Коптев Иван Анатольевич, гражданство РФ, г. Северодвинск	50 %	-	1. Общество с ограниченной ответственностью "Касса Взаимопомощи Север" (ООО "Касса Взаимопомощи Север"), ИНН 2902070708, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 8/49 2. Общество с ограниченной ответственностью "Касса Взаимопомощи Север 1" (ООО "Касса Взаимопомощи Север 1"), ИНН 2902070923, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 8/49 3. Общество с ограниченной ответственностью "Касса Взаимопомощи Север 2" (ООО "Касса Взаимопомощи Север 2"), ИНН 2902071853, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-т Труда, д.14, кв.57 4. Общество с ограниченной ответственностью "Касса Взаимопомощи Север 3" (ООО "Касса Взаимопомощи Север 3"), ИНН 2902072381, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-т Труда, д.14, кв.57	Коптев И. А. осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является директором) ООО "Касса Взаимопомощи Север", ООО "Касса Взаимопомощи Север 1", ООО "Касса Взаимопомощи Север 2", ООО "Касса Взаимопомощи Север 3"
4	Самбулова Наталья Владимировна, гражданство РФ, г. Малоярославец	-	генеральный директор	1. Общество с ограниченной ответственностью "Касса Взаимопомощи - Баренц" (ООО "Касса Взаимопомощи - Баренц"), ИНН 1001261159, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., д. 59 2. Общество с ограниченной ответственностью "Касса Взаимопомощи Истья" (ООО "Касса Взаимопомощи Истья"), ИНН 4011025371, 249094, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Звездная, д. 10, кв. 7 3. Общество с ограниченной ответственностью "Касса Взаимопомощи Калуга" (ООО "Касса Взаимопомощи Калуга"), ИНН 4011025124, 249094, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Звездная, д. 10, кв. 7	Самбулова Н. В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является директором) ООО "Касса Взаимопомощи - Баренц", ООО "Касса Взаимопомощи Истья", ООО "Касса Взаимопомощи Калуга"

СХЕМА

взаимосвязей ООО МКК «КВ Деньги Людям» и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МКК «КВ Деньги Людям»

