

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 6 от 24.09.2021  
Генерального директора  
ООО МКК «ЕСП АвтоКэш»

  
А.Е. Козаченко

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАСКРЫТИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ И  
СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ И ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ  
ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЕСП АВТОКЭШ»  
(ООО МКК «ЕСП АВТОКЭШ»)**

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия ООО МКК «ЕСП АВТОКЭШ (далее — ОБЩЕСТВО) неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, путем ее размещения на сайте ОБЩЕСТВА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — на сайте ОБЩЕСТВА).

2. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, достаточной для реализации заемщиками ОБЩЕСТВА своих прав, доведение 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.

3. ОБЩЕСТВО обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО.

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

5. ОБЩЕСТВО обеспечивает доступ к информации о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, 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.

6. 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 предоставления;

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному 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 сайта 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;

7. 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.



8. ОБЩЕСТВО учитывает, что использование им 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».

9. ОБЩЕСТВО обязана бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к ней 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 объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.

10. Общество определяет следующий порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО:

10.1. Информация о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, раскрывается:

- в форме Информации о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО (далее - Информация) согласно Приложению № 1;

- в виде схемы взаимосвязей ОБЩЕСТВА и его участников и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, с указанием третьих лиц, через которых косвенно осуществляется контроль либо значительное влияние (далее - Схема) согласно Приложению № 2.

Сведения, указанные в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Информацию.

10.2. ОБЩЕСТВО обязано опубликовать на странице в сети Интернет Информацию о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО и Схему взаимосвязей ОБЩЕСТВА и его участников и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО.

10.3. В случае внесения изменений в данную Информацию и Схему, ОБЩЕСТВО не позднее 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленные Информацию и Схему на сайте ОБЩЕСТВА.

10.4. ОБЩЕСТВОМ обеспечивается свободный доступ к такой информации, в том числе путем сообщения по требованию заинтересованных лиц адреса сайта ОБЩЕСТВА (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

10.5. ОБЩЕСТВО признается обеспечивающим доступность информации о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, неограниченному кругу лиц, если на сайте ОБЩЕСТВА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:

- 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); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических лиц.

10.6. Информация о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, размещается также по месту нахождения ОБЩЕСТВА, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ней любого заинтересованного лица.

11. Информация о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

12. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения ОБЩЕСТВА.

13. 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 указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

14. ОБЩЕСТВО не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им способу получения информации.

15. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательством Российской Федерации, должна быть документирована.

16. Вся документированная информация хранится по месту нахождения ОБЩЕСТВА не менее трех лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством РФ.

17. Раскрытие информации о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ОБЩЕСТВО, обеспечивает генеральный директор ОБЩЕСТВА.

18. Раскрытие информации ОБЩЕСТВОМ осуществляется по месту нахождения ООО МКК «ЕСП АвтоКэш» по адресу: 115054, Москва г., Муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., Дубининская ул., д. 57, стр. 2 помещ. 5Т, и на сайте в сети Интернет: <http://esp-autocash.ru>.



**Информация  
о структуре и составе участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится микрокредитная компания**

*Наименование:* Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЕСП АвтоКэш» (ООО МКК «ЕСП АвтоКэш»)

*Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций:*  
2103045009684

*Юридический адрес:* 115054, Москва г., Муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., Дубининская ул., д. 57, стр. 2, помещ. 5Т

*Сайт в сети Интернет:* <http://esp-autocash.ru>

Участники микрофинансовой организации				Лица, являющиеся конечными собственниками участников микрофинансовой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация	Взаимосвязи между участниками микрофинансовой организации, и (или) конечными собственниками участников микрофинансовой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая организация
№ п/п	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); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических лиц	принадлежащие участнику доли (процентное отношение к уставному капиталу микрофинансовой организации)	принадлежащие участнику доли (процент голосов к общему количеству голосующих долей микрофинансовой организации)		
1	2	3	4	5	6
1					.

Генеральный директор  
ООО МКК «ЕСП АвтоКэш»

Дата: \_\_\_\_\_

А.Е. Козаченко

Приложение № 2  
к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц  
информации о структуре и составе участников и лицах, под контролем либо  
значительным влиянием которых находится ООО МКК «ЕСП АвтоКэш»,  
утв. Приказом № 6 от 24.09.2021 Генерального директора ООО МКК «ЕСП АвтоКэш»

**Схема взаимосвязей  
Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЕСП АвтоКэш» (ООО МКК  
«ЕСП АвтоКэш») и его участников, в том числе лиц, под контролем либо значительным влиянием  
которых находится микрокредитная компания:**



**Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО МКК «ЕСП АвтоКэш»**